

**Uchwała Nr XVI/93/2020**  
**Rady Gminy Mirów**  
**z dnia 22 maja 2020r.**

w sprawie : zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2020-2030 Nr XIII/74/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz 230 ust. 1 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Mirów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2020-2030 Nr XIII/74/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:**

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030„ otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - „Wykaz Przedsięwzięć na lata 2020-2023„, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 1 ust 3 punkt 6) uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „do 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 Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/93/2020  
z dnia 2020-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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 2017	18 194 705,82	16 949 329,52	1 167 662,00	1 283,31	7 440 113,00	7 015 898,91	1 324 372,30	218 783,45	1 245 376,30	12 670,00	1 232 706,30	
Wykonanie 2018	22 047 271,01	17 570 119,21	1 420 736,00	1 253,88	7 921 660,00	6 888 861,92	1 337 607,41	194 953,12	4 477 151,80	0,00	4 477 151,80	
Plan 3 kw. 2019	19 945 005,00	18 151 960,00	1 588 841,00	1 500,00	8 311 822,00	6 818 457,00	1 431 340,00	212 540,00	1 793 045,00	5 000,00	1 788 045,00	
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	
2020	A	22 499 809,00	19 197 035,00	1 562 707,00	1 500,00	8 706 760,00	7 433 145,00	1 492 923,00	250 183,00	3 302 774,00	150 000,00	3 152 774,00
	B	-466 339,00	-466 339,00	0,00	0,00	0,00	-496 339,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 966 148,00	19 663 374,00	1 562 707,00	1 500,00	8 706 760,00	7 929 484,00	1 462 923,00	250 183,00	3 302 774,00	150 000,00	3 152 774,00
2021	A	20 735 473,00	20 735 473,00	1 640 842,00	1 500,00	9 229 165,00	8 327 897,00	1 536 069,00	262 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 735 473,00	20 735 473,00	1 640 842,00	1 500,00	9 229 165,00	8 327 897,00	1 536 069,00	262 692,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 966 992,00	21 966 992,00	1 722 884,00	1 500,00	9 782 915,00	8 846 821,00	1 612 872,00	270 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 966 992,00	21 966 992,00	1 722 884,00	1 500,00	9 782 915,00	8 846 821,00	1 612 872,00	270 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 285 011,00	23 285 011,00	1 809 028,00	1 500,00	10 369 889,00	9 411 078,00	1 693 516,00	278 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 285 011,00	23 285 011,00	1 809 028,00	1 500,00	10 369 889,00	9 411 078,00	1 693 516,00	278 690,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	24 682 112,00	24 682 112,00	1 899 480,00	1 500,00	10 992 083,00	10 010 857,00	1 778 192,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 682 112,00	24 682 112,00	1 899 480,00	1 500,00	10 992 083,00	10 010 857,00	1 778 192,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 163 039,00	26 163 039,00	1 994 454,00	1 500,00	11 651 608,00	10 648 375,00	1 867 102,00	295 662,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 163 039,00	26 163 039,00	1 994 454,00	1 500,00	11 651 608,00	10 648 375,00	1 867 102,00	295 662,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 732 821,00	27 732 821,00	2 094 176,00	1 500,00	12 350 704,00	11 325 984,00	1 960 457,00	304 531,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 732 821,00	27 732 821,00	2 094 176,00	1 500,00	12 350 704,00	11 325 984,00	1 960 457,00	304 531,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 396 790,00	29 396 790,00	2 198 885,00	1 500,00	13 091 746,00	12 046 180,00	2 058 479,00	313 667,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 396 790,00	29 396 790,00	2 198 885,00	1 500,00	13 091 746,00	12 046 180,00	2 058 479,00	313 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 160 597,00	31 160 597,00	2 308 829,00	1 500,00	13 877 251,00	12 811 614,00	2 161 403,00	323 077,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 160 597,00	31 160 597,00	2 308 829,00	1 500,00	13 877 251,00	12 811 614,00	2 161 403,00	323 077,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 030 234,00	33 030 234,00	2 424 271,00	1 500,00	14 709 886,00	13 625 104,00	2 269 473,00	332 769,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 030 234,00	33 030 234,00	2 424 271,00	1 500,00	14 709 886,00	13 625 104,00	2 269 473,00	332 769,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 012 047,00	35 012 047,00	2 545 483,00	1 500,00	15 592 479,00	14 489 639,00	2 382 946,00	342 752,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 012 047,00	35 012 047,00	2 545 483,00	1 500,00	15 592 479,00	14 489 639,00	2 382 946,00	342 752,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017		18 518 378,38	15 917 383,50	6 527 537,39	0,00	0,00	52 020,94	0,00	0,00	2 600 994,88	2 600 994,88	142 880,56
Wykonanie 2018		25 039 356,14	16 805 506,40	7 191 412,31	0,00	0,00	75 676,57	0,00	0,00	8 233 849,74	8 233 849,74	145 585,21
Plan 3 kw. 2019		21 172 414,00	17 735 807,00	7 657 780,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	3 436 607,00	3 436 607,00	344 563,00
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	1 967 430,37	1 967 430,37	332 784,20
2020	A	23 459 269,00	18 869 028,00	8 269 076,00	0,00	0,00	122 755,00	0,00	0,00	4 590 241,00	4 590 241,00	11 019,00
	B	-245 339,00	-231 358,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 981,00	-13 981,00	11 019,00
	C	23 704 608,00	19 100 386,00	8 270 019,00	0,00	0,00	122 755,00	0,00	0,00	4 604 222,00	4 604 222,00	0,00
2021	A	20 131 133,00	19 320 055,00	8 610 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	811 078,00	811 078,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 131 133,00	19 320 055,00	8 610 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	811 078,00	811 078,00	0,00
2022	A	21 360 992,00	19 750 978,00	8 800 116,00	0,00	0,00	101 755,00	0,00	0,00	1 610 014,00	1 610 014,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 360 992,00	19 750 978,00	8 800 116,00	0,00	0,00	101 755,00	0,00	0,00	1 610 014,00	1 610 014,00	0,00
2023	A	22 679 011,00	20 187 207,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	2 491 804,00	2 491 804,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 679 011,00	20 187 207,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	2 491 804,00	2 491 804,00	0,00
2024	A	24 076 112,00	20 787 261,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	0,00	3 288 851,00	3 288 851,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 076 112,00	20 787 261,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	0,00	3 288 851,00	3 288 851,00	0,00

2025	A	25 383 039,00	21 616 428,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	3 766 611,00	3 766 611,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 383 039,00	21 616 428,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	3 766 611,00	3 766 611,00	0,00
2026	A	26 952 821,00	22 673 161,00	9 998 902,00	0,00	0,00	58 755,00	0,00	0,00	4 279 660,00	4 279 660,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 952 821,00	22 673 161,00	9 998 902,00	0,00	0,00	58 755,00	0,00	0,00	4 279 660,00	4 279 660,00	0,00
2027	A	28 616 790,00	23 785 126,00	10 498 847,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 831 664,00	4 831 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 616 790,00	23 785 126,00	10 498 847,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 831 664,00	4 831 664,00	0,00
2028	A	30 639 897,00	24 935 282,00	11 023 789,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	5 704 615,00	5 704 615,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 639 897,00	24 935 282,00	11 023 789,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	5 704 615,00	5 704 615,00	0,00
2029	A	32 530 234,00	26 168 256,00	11 574 979,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	6 361 978,00	6 361 978,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 530 234,00	26 168 256,00	11 574 979,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	6 361 978,00	6 361 978,00	0,00
2030	A	34 512 047,00	27 457 369,00	12 153 728,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 054 678,00	7 054 678,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 512 047,00	27 457 369,00	12 153 728,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 054 678,00	7 054 678,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-323 672,56	0,00	2 408 733,01	1 600 000,00	323 672,56	0,00	0,00	808 733,01	0,00
Wykonanie 2018	-2 992 085,13	0,00	4 561 450,45	2 884 340,00	2 884 340,00	0,00	0,00	1 677 110,45	107 745,13
Plan 3 kw. 2019	-1 227 409,00	0,00	1 643 809,00	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	1 123 109,00	706 709,00
Wykonanie 2019	-228 536,51	0,00	1 673 665,32	520 700,00	229 558,37	0,00	0,00	1 152 965,32	0,00
2020	A	-959 460,00	0,00	1 487 860,00	1 000 000,00	471 600,00	0,00	487 860,00	487 860,00
	B	-221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00
	C	-738 460,00	0,00	1 266 860,00	1 000 000,00	471 600,00	0,00	266 860,00	266 860,00
2021	A	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	604 340,00	604 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	3 239 200,00	0,00	1 031 946,02	1 840 679,03
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	5 707 140,00	0,00	764 612,81	2 441 723,26
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	5 811 440,00	0,00	416 153,00	1 539 262,00
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	5 811 440,00	0,00	1 033 224,69	2 186 190,01
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	328 007,00	815 867,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 981,00	-13 981,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	562 988,00	829 848,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	5 678 700,00	0,00	1 415 418,00	1 415 418,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 678 700,00	0,00	1 415 418,00	1 415 418,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 072 700,00	0,00	2 216 014,00	2 216 014,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 072 700,00	0,00	2 216 014,00	2 216 014,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 466 700,00	0,00	3 097 804,00	3 097 804,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 466 700,00	0,00	3 097 804,00	3 097 804,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 860 700,00	0,00	3 894 851,00	3 894 851,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 860 700,00	0,00	3 894 851,00	3 894 851,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 080 700,00	0,00	4 546 611,00	4 546 611,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 080 700,00	0,00	4 546 611,00	4 546 611,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 300 700,00	0,00	5 059 660,00	5 059 660,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 300 700,00	0,00	5 059 660,00	5 059 660,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 520 700,00	0,00	5 611 664,00	5 611 664,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 520 700,00	0,00	5 611 664,00	5 611 664,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	6 225 315,00	6 225 315,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	6 225 315,00	6 225 315,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 861 978,00	6 861 978,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 861 978,00	6 861 978,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 554 678,00	7 554 678,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 554 678,00	7 554 678,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	5,27%	4,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	9,92%	8,99%	x	x	x	x
2020	A	5,54%	4,26%	4,49%	7,27%	8,90%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,01%	-2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,55%	6,27%	6,51%	7,27%	8,90%	TAK	TAK
2021	A	5,90%	12,55%	11,52%	5,28%	6,91%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	5,90%	12,55%	11,52%	5,95%	7,58%	TAK	TAK
2022	A	5,39%	17,67%	16,89%	6,70%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	5,39%	17,67%	16,89%	7,37%	9,00%	TAK	TAK
2023	A	5,01%	22,97%	22,33%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	5,01%	22,97%	22,33%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	A	4,72%	27,13%	26,55%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	27,13%	26,55%	16,91%	16,91%	TAK	TAK

2025	A	5,49%	29,77%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,49%	29,77%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2026	A	5,11%	31,20%	x	17,09%	17,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	5,11%	31,20%	x	17,38%	18,04%	TAK	TAK
2027	A	4,77%	32,62%	x	20,79%	20,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,77%	32,62%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2028	A	2,95%	34,04%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	34,04%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK
2029	A	2,66%	35,44%	x	27,91%	27,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	35,44%	x	27,91%	27,91%	TAK	TAK
2030	A	2,47%	36,85%	x	30,45%	30,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	36,85%	x	30,45%	30,45%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	144 367,50	144 367,50	144 367,50	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	140 193,03	140 193,03	129 485,03
Wykonanie 2018	207 077,20	207 077,20	204 619,12	2 290 882,01	2 290 882,01	1 913 876,44	217 171,24	217 171,24	203 915,14
Plan 3 kw. 2019	482 936,00	482 936,00	482 936,00	1 082 565,00	1 082 565,00	859 322,00	525 270,00	525 270,00	484 593,00
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
2020	A	598 585,00	598 585,00	515 834,00	1 998 759,00	1 998 759,00	1 620 250,00	649 100,00	522 058,00
	B	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	57 002,00
	C	538 585,00	538 585,00	465 056,00	1 998 759,00	1 998 759,00	1 620 250,00	589 100,00	465 056,00
2021	A	150 039,00	150 039,00	124 533,00	0,00	0,00	0,00	164 554,00	124 533,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 039,00	150 039,00	124 533,00	0,00	0,00	0,00	164 554,00	124 533,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 2017	1 593 607,91	1 593 607,91	1 030 781,09	1 721 242,94	127 035,03	1 594 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	2 687 063,37	2 687 063,37	1 976 466,53	2 691 148,50	201 065,14	2 490 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	1 330 164,00	1 330 164,00	821 610,00	1 855 434,00	525 270,00	1 330 164,00	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
2020	A	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
	B	11 019,00	11 019,00	0,00	11 019,00	0,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 490 062,00	2 490 062,00	1 620 250,00	3 079 162,00	589 100,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	760,00	760,00	0,00	165 314,00	164 554,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	164 554,00	164 554,00	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	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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранції <sup>x</sup>
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:  dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		407 950,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		416 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	528 400,00	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	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/93/2020  
z dnia 2020-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 888 096,00	3 090 181,00	165 314,00	0,00	0,00	2 265 791,00
					B	3 862 766,00	3 079 162,00	164 554,00	0,00	0,00	2 254 012,00
					C	25 330,00	11 019,00	760,00	0,00	0,00	11 779,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
					B	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 684 749,00	2 501 081,00	760,00	0,00	0,00	1 512 137,00
					B	2 659 419,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
					C	25 330,00	11 019,00	760,00	0,00	0,00	11 779,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 888 096,00	3 090 181,00	165 314,00	0,00	0,00	2 265 791,00
					B	3 862 766,00	3 079 162,00	164 554,00	0,00	0,00	2 254 012,00
					C	25 330,00	11 019,00	760,00	0,00	0,00	11 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
					B	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Oddział przedszkolny w m. Mirów Stary - edukacja przedszkolna	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2018	2020	A	285 182,00	132 575,00	0,00	0,00	0,00	132 575,00
					B	285 182,00	132 575,00	0,00	0,00	0,00	132 575,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Bieszków Dolny	2019	2021	A	279 437,00	130 431,00	51 743,00	0,00	0,00	182 174,00
					B	279 437,00	130 431,00	51 743,00	0,00	0,00	182 174,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w Mirowie Starym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2019	2021	A	390 680,00	200 481,00	70 419,00	0,00	0,00	270 900,00
					B	390 680,00	200 481,00	70 419,00	0,00	0,00	270 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój edukacji w Zbijowie Małym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolno Przedszkolny Zbijów Mały	2019	2021	A	248 048,00	125 613,00	42 392,00	0,00	0,00	168 005,00
					B	248 048,00	125 613,00	42 392,00	0,00	0,00	168 005,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 684 749,00	2 501 081,00	760,00	0,00	0,00	1 512 137,00
					B	2 659 419,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
					C	25 330,00	11 019,00	760,00	0,00	0,00	11 779,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Mirowie	2019	2020	A	1 538 858,00	1 500 358,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
					B	1 538 858,00	1 500 358,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy -	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2020	A	1 120 561,00	989 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 120 561,00	989 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo sam Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa inform w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo sam Mazowsza	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2021	A	25 330,00	11 019,00	760,00	0,00	0,00	11 779,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 330,00	11 019,00	760,00	0,00	0,00	11 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	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
1.3.1	- 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	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

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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **Uchwała nr XVI/93/2020 z dnia 22 maja 2020r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirów na lata 2020-2030 wynikają z aktualizacji w roku 2020 wielkości planu dochodów, wydatków budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

### **PROGNOZOWANE DOCHODY**

Plan dochodów na 2020r. w stosunku do przyjętej przez Radę Gminy uchwały sprawie WPF Nr XIII/73/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. został zmniejszony o łączną kwotę 466 339 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejszono o 466 339 zł, a plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian.

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2020r. stanowi kwotę 22 499 809 zł., z czego plan dochodów bieżących -19 197 035 zł, a plan dochodów majątkowych -3 302 774 zł.

Plan dochodów w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

### **PROGNOZOWANE WYDATKI.**

Prognozowane wydatki budżetowe roku 2020 zmniejszono o 245 339 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejszono o 231 358 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 13 981 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków 2020r. ogółem stanowi kwotę 23 459 269 zł, z tego plan wydatków bieżących – 18 869 028 zł, a plan wydatków majątkowych 4 590 241 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 221 000 zł i po zmianach wynosi 959 460 zł. Na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu przeznaczono wolne środki z 2019r.

Plan wydatków ogółem w kolejnych latach WPF tj. 2021-2030 nie uległ zmianie.

### **PROGNOZA DŁUGU**

Zmiany w WPF przyczyniły się do zmiany planowanego indywidualnego wskaźnika po lewej stronie równania określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o 0,01%. Wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań nie uległ zmianie.

### **W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następującej zmiany:**

1. Wprowadzono w 2020 roku zadanie z WPF pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – na podstawie podpisanego aneksu wydłużającego termin realizacji zadania do 2021 roku – kwota 11 019 zł;  
W 2021 na powyższe zadanie ustalono limit wydatków w wysokości 760 zł. Zmiany podyktowane zostały podpisanym aneksem do umowy wieloletniej z Marszałkiem

Województwa Mazowieckiego. Łączny limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 11 779 zł.