

Uchwała Nr XIII/74/2019
Rady Gminy Mirów
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2020- 2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r, poz.506 z późn. zm.) oraz art.228 i art.230, ust.6, art.232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy w Mirowie postanawia , co następuje;

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirów na lata 2020-2030 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2021 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych j.s.t do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 5) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
 - 6) do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/74/2019
z dnia 2019-12-30

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	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	20 425 259,00	18 628 764,00	1 588 841,00	1 500,00	8 311 822,00	7 295 261,00	1 431 340,00	212 540,00	1 796 495,00	8 450,00	1 788 045,00	
2020	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 966 992,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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, 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.

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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 518 378,38	15 917 383,50	6 588 117,41	0,00	0,00	52 020,94	0,00	0,00	2 600 994,88	2 496 394,88	104 600,00
Wykonanie 2018	25 039 356,14	16 805 506,40	7 229 402,09	0,00	0,00	75 676,57	0,00	0,00	8 233 849,74	8 083 264,53	150 585,21
Plan 3 kw. 2019	21 172 414,00	17 735 807,00	7 896 048,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	3 436 607,00	3 436 607,00	351 063,00
Wykonanie 2019	21 652 668,00	18 205 522,00	7 920 166,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	3 447 146,00	3 447 146,00	351 063,00
2020	A	23 704 608,00	19 100 386,00	8 270 019,00	0,00	0,00	122 755,00	0,00	4 604 222,00	4 604 222,00	0,00
	B	23 704 608,00	19 100 386,00	8 270 019,00	0,00	0,00	122 755,00	0,00	4 604 222,00	4 604 222,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	811 078,00	811 078,00	0,00
	B	20 131 133,00	19 320 055,00	8 610 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	811 078,00	811 078,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 360 992,00	19 750 978,00	8 800 116,00	0,00	0,00	101 755,00	0,00	1 610 014,00	1 610 014,00	0,00
	B	21 360 992,00	19 750 978,00	8 800 116,00	0,00	0,00	101 755,00	0,00	1 610 014,00	1 610 014,00	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	22 679 011,00	20 187 207,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	2 491 804,00	2 491 804,00	0,00
	B	22 679 011,00	20 187 207,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	2 491 804,00	2 491 804,00	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	24 076 112,00	20 787 261,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	3 288 851,00	3 288 851,00	0,00
	B	24 076 112,00	20 787 261,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	3 288 851,00	3 288 851,00	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	C	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	-1 227 409,00	0,00	1 673 665,32	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	1 152 965,32	706 709,00
2020	A	-738 460,00	0,00	1 266 860,00	1 000 000,00	471 600,00	0,00	266 860,00	266 860,00
	B	-738 460,00	0,00	1 266 860,00	1 000 000,00	471 600,00	0,00	266 860,00	266 860,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	604 340,00	604 340,00	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
2022	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	520 700,00	520 700,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	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	w tym:		
			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 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	528 400,00	528 400,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	520 700,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		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	423 242,00	1 576 207,32
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	562 988,00	829 848,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	562 988,00	829 848,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 678 700,00	0,00	1 415 418,00	1 415 418,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 072 700,00	0,00	2 216 014,00	2 216 014,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 466 700,00	0,00	3 097 804,00	3 097 804,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 860 700,00	0,00	3 894 851,00	3 894 851,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 080 700,00	0,00	4 546 611,00	4 546 611,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 300 700,00	0,00	5 059 660,00	5 059 660,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 520 700,00	0,00	5 611 664,00	5 611 664,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	6 225 315,00	6 225 315,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00	6 861 978,00	6 861 978,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 554 678,00	7 554 678,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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) ^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 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%	5,33%	4,18%	x	x	x	x
2020	A	5,55%	6,27%	6,51%	7,27%	7,30%	TAK	TAK
	B	5,55%	6,27%	6,51%	7,27%	7,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,90%	12,55%	11,52%	5,95%	5,98%	TAK	TAK
	B	5,90%	12,55%	11,52%	5,95%	5,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,39%	17,67%	16,89%	7,37%	7,40%	TAK	TAK
	B	5,39%	17,67%	16,89%	7,37%	7,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,01%	22,97%	22,33%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	B	5,01%	22,97%	22,33%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,72%	27,13%	26,55%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
	B	4,72%	27,13%	26,55%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	5,49%	29,77%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
	B	5,49%	29,77%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,11%	31,20%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
	B	5,11%	31,20%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,77%	32,62%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
	B	4,77%	32,62%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,95%	34,04%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK
	B	2,95%	34,04%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,66%	35,44%	x	27,91%	27,91%	TAK	TAK
	B	2,66%	35,44%	x	27,91%	27,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,47%	36,85%	x	30,45%	30,45%	TAK	TAK
	B	2,47%	36,85%	x	30,45%	30,45%	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	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 ^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			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	482 936,00	482 936,00	433 674,00	1 082 565,00	1 082 565,00	859 322,00	525 270,00	525 270,00	425 176,00
2020	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 039,00	150 039,00	124 533,00	0,00	0,00	0,00	164 554,00	124 533,00
	B	150 039,00	150 039,00	124 533,00	0,00	0,00	0,00	164 554,00	124 533,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ^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 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	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
2020	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	164 554,00	164 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	164 554,00	164 554,00	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
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 ^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	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
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	528 400,00	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
2021	A	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	604 340,00	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
2022	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	606 000,00	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
2023	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	606 000,00	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
2024	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	606 000,00	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

2025	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	780 000,00	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
2026	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	780 000,00	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
2027	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	780 000,00	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
2028	A	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	520 700,00	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
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 XIII/74/2019
z dnia 2019-12-30

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	3 862 766,00	3 079 162,00	164 554,00	0,00	0,00	2 254 012,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 862 766,00	3 079 162,00	164 554,00	0,00	0,00	2 254 012,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 659 419,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 659 419,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
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	3 862 766,00	3 079 162,00	164 554,00	0,00	0,00	2 254 012,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 862 766,00	3 079 162,00	164 554,00	0,00	0,00	2 254 012,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 203 347,00	589 100,00	164 554,00	0,00	0,00	753 654,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 182,00	132 575,00	0,00	0,00	0,00	132 575,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	279 437,00	130 431,00	51 743,00	0,00	0,00	182 174,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	390 680,00	200 481,00	70 419,00	0,00	0,00	270 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	248 048,00	125 613,00	42 392,00	0,00	0,00	168 005,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 659 419,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 659 419,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 538 858,00	1 500 358,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 120 561,00	989 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 GMINY MIRÓWNA LATA 2020 - 2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2030.

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

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2019 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 102,5%. W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uwzględniono skutki z podwyżek wynagrodzeń od 1-go września 2019r. Zaplanowano 5-o procentową podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych. W budżecie roku 2020 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, szacunkowo kwoty dochodów własnych , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

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

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
------	-------	------	--	--	-------

L.P.	Treść	J.m.			2019r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane v wg 31-12-2019
1.	Dochody ogółem z tego:	zł	18.194.705,82	22.047.271,01	15.142.629,05	20.425
		%	x	121,2	X	
1.1	Bieżące z tego:	zł	16.949.329,52	17.570.119,21	14.536.568,97	18.628
		%	x	103,7	X	
1.1.1	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	zł	1.167.662,00	1.420.736,00	1.163.902,00	1.588
		%	x	121,7	x	
1.1.2	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	zł	1.283,31	1.253,88	1.040,67	1
		%	x	97,7	X	
1.1.3	<i>Podatki z tego:</i>	zł	533.177,94	511.646,05	433.121,93	526
		%	x	96	X	
	<i>-Podatek od nieruchomości</i>	zł	218.783,45	194.953,12	173.174,41	212
		%	x	89,1	X	
	<i>-Podatek od środków transportowych</i>	zł	105.535,72	106.395,40	83.727,37	90
		%	x	100,8	X	
	<i>-Podatki rolne</i>	zł	166.747,53	167.339,53	145.990,15	178
		%	x	100,4	X	
	<i>-Podatek leśny</i>	zł	42.111,24	42.958,00	30.230,00	46
		%	x	102	X	
1.1.4	<i>Subwencja ogólna</i>	zł	7.440.113,00	7.921.660,00	6.589.827,00	8.311
		%	x	106,5	X	
1.1.5	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej</i>	zł	5.981.726,57	5.838.608,32	4.627.184,92	5.824
		%	x	97,6	X	
1.1.6	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	zł	868.434,84	835.016,38	549.110,80	788
		%	x	96,2	X	
1.1.7	<i>Pozostałe dotacje</i>	zł	165.737,50	215.237,22	557.786,76	682
		%	x	129,9	X	
1.1.8	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	zł	791.194,36	825.961,36	614.594,89	904
		%	x	104,4	X	
1.2	Dochody majątkowe	zł	1.245.376,30	4.477.151,80	606.060,08	1.796
		%	x	359,5	X	

Jak wynika z przedstawionych danych w roku 2018 nastąpił znaczny wzrost dochodów. Dochody na koniec 2018r stanowią 121,2% osiągniętych dochodów w 2017r. Dochody majątkowe w 2018r stanowiły 359,5% dochodów majątkowych osiągniętych w 2017r. Przewidywane dochody majątkowe na koniec 2019r. stanowią 144,3% osiągniętych dochodów w 2017r i tylko 40,1% osiągniętych dochodów w 2018r, natomiast planowane dochody bieżące na koniec 2019r. stanowią 106% osiągniętych dochodów w 2018r.

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 : subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe.

Planowaną na 2020r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra

Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Subwencja ta jest wyższa w porównaniu do roku 2019 o 394.938,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w porównaniu do 2019r tylko o 77.388,00zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z 2019r a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019r

Od roku 2021 przyjęto wzrost subwencji o 6 %.

Wartość subwencji przedstawia poniższa tabela.

Treść	J. m	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Subwencja ogólna	zł	8.311.822	8.706.760	9.229.165	9.782.915	10.369.889	10.992.083	11.651.608	12.350.704	13.091.746	13.877.251	14
	%	x	104,8	106	106	106	106	106	106	106	106	

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2020 przyjęto w kwocie 1.562.707,00zł, tj. w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Planowane w/w dochody stanowią 98,4% w porównaniu do tych samych z 2019r. W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dokonana analiza wpływu z podatku dochodowego w latach 2017-2019 pozwoliła założyć wzrost tych dochodów o 5 % w każdym roku w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na jednym poziomie w wysokości 1.500zł. Z przedstawionych danych z lat 2017-2019 osiągnięte dochody z podatku dochodowego od osób prawnych przekroczyły kwotę 1.000,00zł, za trzy kwartały 2019r stanowiły kwotę 1.040,67zł i dlatego zakładamy, że w 2020r zrealizujemy plan.

Wartość udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych przedstawia poniższa tabela:

Treść	J. m	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.588.841	1.562.707	1.640.842	1.722.884	1.809.028	1.899.480	1.994.454	2.094.176	2.198.885	2.308.829	2.424.271
	%	x	98,4	105	105	105	105	105	105	105	105	105

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	z ł	1500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	%	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Na rok 2020 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr FIN-I.3111.24.25.2019 z dnia 23-10-2019r, Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DRD-3112/20/19 z dnia 25-09-2019r. Dochody te stanowią kwotę 6.519.935,00zł, co stanowi 111,9% planowanych dotacji na 2019r. Na 2021r zaplanowano wzrost o 106% w porównaniu do 2020r i od 2022r zaplanowano wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 107% tj. o wskaźnik porównywalny, który przyjęto do podstawy szacunków makroekonomicznych przy uchwaleniu projektu budżetu państwa.

Dotacje na zadania bieżące własne na rok 2020 ustalono w kwotach podanych przez Wojewodę Mazowieckiego i w kwotach dotacji wyliczonych samodzielnie jako dofinansowanie do wychowania przedszkolnego.

Przepisy ustawy o funduszu soleckim przewidują zwrot dla gminy część wydatków wykonywanych w ramach funduszu soleckiego. Zwrot taki dokonywany jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wyliczona dotacja na 2020r. stanowi kwotę 29.874,00zł na zadania bieżące i 19.015,00zł na realizację inwestycji. Ustalony plan dotacji na zadania własne gminy stanowi 99% planu dotacji na 2019r. Wysokość dotacji na zadania własne czy zlecone ulega zwiększeniu w trakcie roku budżetowego.

Wartość dotacji na zadania własne w latach 2021-2030r stanowi kwotę większą o 103 % w porównaniu do planowanej z roku poprzedniego.

Na etapie opracowywania budżetu na 2020r zaplanowano dotacje bieżące z UE w łącznej wysokości 538.585,00zł na realizację czterech projektów realizowanych z udziałem środków z UE. Jest to projekt pn. „Oddział przedszkolny w miejscowości Mirów Stary”, na który gmina otrzyma środki UE w wysokości 106.060,00 zł. Na pozostałe projekty gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 432.525,00zł. Są to projekty pn.:

„Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym,,

„Rozwój edukacji w Mirowie Starym,,

„Rozwój edukacji w Zbijowie Małym,,

Na etapie opracowywania budżetu na 2020r zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości 90.000,00zł na wydatki bieżące przy tworzeniu gminnego żłobka.

Od 2021r planuje się wzrost „dotacji pozostałych,, o 102%.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2017-2019 wpływy z podatków utrzymują się na jednakowym poziomie. Od 2016r do 2018r nie zastosowano żadnych podwyżek stawek podatków. Na 2019r założono niewielki wzrost dochodów o wskaźnik procentowy 103. Na 2020r zakłada się wzrost stawek podatkowych o 105% (bez podnoszenia stawek od środków transportowych). Po dokonaniu szczegółowej analizy założono na 2020r wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych o 108,4% uwzględniając większą ściągalskość do budżetu.

Przy ustalaniu wpływów z podatku leśnego wzięto pod uwagę plany urządzenia lasu przekazane przez Starostę Szydłowieckiego, które przyczyniły się do obniżenia kwoty podatku na 2020r.

W kolejnych latach tj. 2021r dochody z wyżej wymienionych tytułów zwiększa się o wskaźnik procentowy 105%, a w latach 2022-2030 o 103 %

Ogółem wpływy z podstawowych podatków w latach 2020-2030 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J. m	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Podatki lokalne, z tego:	zł	526.947	570.953	599.500	617.485	636.009	655.089	674.742	694.984	715.834	737.309	759.428	
	%	x	108,4	105	103	103	103	103	103	103	103	103	
- Podatek od nieruchomości	zł	212.540	250.183	262.692	270.572	278.690	287.050	295.662	304.531	313.667	323.077	332.769	
	%	x	117,7	105	103	103	103	103	103	103	103	103	
- Podatek od środków transportowych	zł	90.000	90.000	94.500	97.335	100.255	103.262	106.360	109.552	112.838	116.223	119.710	
	%	x	100	105	103	103	103	103	103	103	103	103	
- rolny	zł	178.075	186.799	196.138	202.023	208.084	214.326	220.756	227.378	234.200	241.226	248.463	
	%	x	104,9	105	103	103	103	103	103	103	103	103	
- leśny	zł	46.332	43.971	46.170	47.555	48.980	50.451	51.964	53.523	55.129	56.783	58.486	
	%	x	94,9	105	103	103	103	103	103	103	103	103	

Na 2020r. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3 302 774 zł.

Są to dochody z tytułu:

-planowanej dotacji celowej na budowę drogi gminnej w Mirowie Starym - 100.000,00zł,

Na realizację w/w zadania będzie złożony wniosek do Zarządu Województwa Mazowieckiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

-planowanych do pozyskania z innych źródeł środków finansowych takich jak: wpłaty od osób fizycznych w kwocie 300.072,00zł na realizację projektu pn.: ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów.

-planowanych środków z UE w kwocie 975.843,00zł na w/w projekt. Na realizację tego zadania złożono w 2019r wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o przyznanie pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,, oraz budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy w kwocie 644 407 zł.

-planowanej dotacji z budżetu państwa na utworzenie gminnego żłobka w gminie Mirów w kwocie 420.000,00zł.

-planowanej dotacji celowej stanowiącej zwrot dla gminy części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.015,00zł.

-planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Mirowie Starym w kwocie 115.000,00zł.

-planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000,00zł na budowę świetlicy gminnej w Zbijowie Małym –II Etap -Utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

-planowanych środków ze sprzedaży majątku tj. działek gminnych w kwocie 150.000,00zł. Do sprzedaży wystawione będą grunty w sołectwie Bieszków Górny o łącznej powierzchni 8,1892ha.

W innych latach dochodów majątkowych nie planuje się.

Nie planujemy również sprzedaży żadnych działek.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2020 – 2030 zakłada dochody w następującej wysokości:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	22 966 148	20.735.473	21.966.992	23.285.011	24.682.112	26.163.039	27.732.821	29.396.790	31.160.597	33.030.2
		%	112,4	90,3	106	106	106	106	106	106	106	1
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	19.663.374	20.735.473	21.966.992	23.285.011	24.682.112	26.163.039	27.732.821	29.396.790	31.160.597	33.030.2
		%	105,6	105,5	106	106	106	106	106	106	106	1
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.562.707	1.640.842	1.722.884	1.809.028	1.899.480	1.994.454	2.094.176	2.198.885	2.308.829	2.424.2
		%	98,4	105	105	105	105	105	105	105	105	1
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.5
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1
1.1.3	Subwencja	zł	8.706.760	9.229.165	9.782.915	10.369.889	10.992.083	11.651.608	12.350.704	13.091.746	13.877.251	14.709.8
		%	104,8	106	106	106	106	106	106	106	106	1
1.1.4	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. Rządowej	zł	6.519.935	6.882.349	7.364.319	7.890.641	8.451.477	9.049.017	9.685.586	10.363.649	11.085.826	11.854.9
		%	111,9	106	107	107	107	107	107	107	107	
1.1.5	Dotacje celowe na zadania własne	zł	780.964	804.392	828.523	853.379	878.981	905.350	932.510	960.486	989.301	1.018.
		%		103	103	103	103	103	103	103	103	
1.1.6	Pozostałe dotacje	zł	628.585	641.156	653.979	667.058	680.399	694.008	707.888	722.045	736.487	751.
		%		102	102	102	102	102	102	102	102	
1.1.7	Ogółem dotacje	zł	7.929.484	8.327.897	8.846.821	9.411.078	10.010.857	10.648.375	11.325.984	12.046.180	12.811.614	13.625.
		%		105	106	106	106	106	106	106	106	
1.1.8	Pozostałe dochody bieżące	zł	1.462.923	1.536.069	1.612.872	1.693.516	1.778.192	1.867.102	1.960.457	2.058.479	2.161.403	2.269.
		%		105	105	105	105	105	105	105	105	
	W tym		570.953	599.500	617.485	636.009	655.089	674.742	694.984	715.834	737.309	759.

1.2	Dochody majątkowe	zł	3 302 774	0	0	0	0	0	0	0	0
		%									

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2019r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Plan wg 31-12-2019r (przewidywane wykonanie)
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	14.017.996,67	21.652.66
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	13.098.514,68	18.205.52
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5.849.576,19	7.920.16
	Dotacje	zł	245.143,22	304.90
	Obsługa długu	zł	86.436,42	138.90
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6.917.358,85	9.841.55
2.	Wydatki majątkowe	zł	919.481,99	3.447.14

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 (ewentualnie powiększone o przychody o których mowa w art.217, ust.2, pkt. 5,7 i 8).

Na 2020r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 23 704 608zł, w tym na bieżące 19.100.386,00zł i majątkowe w wysokości 4 604 222 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019r. Planowane na 2020r. środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych stanowią łączną kwotę 8.604.199,00zł. Na 2020r zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 8,6% , a od 2021 do 2030r od 2 do 5%. W planowanej kwocie wynagrodzeń i pochodnych na 2020r uwzględniono środki na tzw. jubileusze i odprawy dla pracowników samorządowych i nauczycieli (łącznie 305.805,00zł). W planowanej kwocie wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono środki finansowe w związku ze wzrostem do 2.600,00zł najniższej płacy minimalnej od 01-01-2020r.

Wydatki bieżące na 2020r związane z funkcjonowaniem organów Gminy ustalono w kwocie wyższej o 106.548,00 zł w porównaniu do roku 2019.

Zakup towarów i usług(gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez Kierowników poszczególnych jednostek budżetowych. W związku z założoną instalacją fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej można liczyć, że koszty za zakup energii nie będą większe w porównaniu do 2019r.

Pozostałe wydatki bieżące na 2020r stanowią kwotę wyższą w porównaniu do planowanych na 2019r o 2,3% .

W latach 2021-2030 pozostałe wydatki bieżące zwiększono o wskaźnik procentowy od 2 do 5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki jak również na podstawie harmonogramu spłat planowanego do zaciągnięcia w 2020r kredytu. W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę oprocentowania(ok 2,3%).

Na wydatki majątkowe przeznacza się w 2020 r środki finansowe w kwocie 4 604 222 zł, w tym: ze środków innych źródeł (dotacji)- 2.774 265 zł, z wpłat od osób fizycznych – 378.509,00 zł, z kredytu – 1.000.000,00 zł, z dochodów ze sprzedaży gruntów – 150.000,00zł, z wolnych środków 266 860 zł i ze środków własnych gminy- 34.588,00zł.

W 2020r zaplanowano budowę drogi gminnej w Mirowie Starym (dz.ewid.nr 682).

Na budowę tej drogi przeznaczono 200.000,00zł, z czego 100.000,00zł to planowana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Na utworzenie gminnego żłobka zaplanowano 800.000,00zł.

Planowana realizacja zadania ze środków gminy w wysokości 380.000,00zł i ze środków Państwowego Funduszu Celowego w wysokości 420.000,00zł.

W 2020r gmina będzie realizowała projekt pn.: ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów,,.

Planowane nakłady na 2020r na w/w projekt stanowią kwotę 1.500.358,00, z czego wkład mieszkańców to 300.072,00zł, wkład gminy-224.443,00zł i 975.843,00zł to środki UE.

Na 2020 rok wprowadzono planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków UE w kwocie 644 407 zł oraz w kwocie 345 297 zł sfinansowane z budżetu gminy na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy”;zadanie zostało rozpoczęte w 2019 roku.

Na budowę oczyszczalni ścieków w Mirowie Starym przeznaczono 230.000,00zł. Planowana realizacja zadania ze środków własnych gminy w wysokości 115.000,00 i z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 115.000,00zł. Na 2020r zaplanowano rozbudowę świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym za 250.000,00zł. Realizacja zadania ze środków własnych gminy.

Na budowę świetlicy gminnej w Zbijowie Małym- II Etap -Utworzenie Centrum Integracji Społecznej zaplanowano 600.000,00zł, z czego 500.000,00zł to planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Pozostałe zadania majątkowe to przedsięwzięcia gminne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Są to:

- zorganizowanie placu zabaw i boiska dla dzieci oraz miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Zbijów Mały na działkach gminnych o nr 365, 366 i nasadzenie roślin i krzewów ozdobnych -24.160,00zł
- zakup kosiarki bijakowej dla sołectwa Mirówek- 10.000,00zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto cztery zadania realizowane z udziałem środków UE w ramach wydatków bieżących. Projekt pn.” Odsiał przedszkolny w miejscowości Mirów Stary” realizowany w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu stanowią kwotę 285.182,00zł. Planowany limit wydatków w 2019r wynosił -152.607,00zł, z czego 122.085,00zł to środki UE i 30.522,00zł to wkład finansowy gminy. Planowany limit wydatków na 2020r stanowi kwotę - 132.575,00zł z czego 106.060,00zł to środki UE a 26.515,00zł to wkład finansowy gminy.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto projekty realizowane w latach 2019-2021, finansowane w ramach RPOWM 2014-2020, wg Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn.

„Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym,, stanowią kwotę 279.437,00zł.

Limit wydatków w 2019r – 97.263,00zł (finansowanie: 94.194,00zł -dotacja , 3.069,00zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2020r – 130.431,00zł (finansowanie: 123.006,00zł -dotacja , 7.425,00zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2021r – 51.743,00zł (finansowanie: 47.117,00zł -dotacja , 4.626,00zł- wkład gminy).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn.

„Rozwój edukacji w Mirowie Starym,, stanowią kwotę 390.680,00zł.

Limit wydatków w 2019r – 119.780,00zł (finansowanie: 115.590,00zł -dotacja , 4.190,00zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2020r – 200.481,00zł (finansowanie: 190.546,00zł -dotacja , 9.935,00zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2021r – 70.419,00zł (finansowanie: 64.514,00zł -dotacja , 5.905,00zł- wkład gminy).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn.

„Rozwój edukacji w Zbijowie Małym,, stanowią kwotę 248.048,00zł.

Limit wydatków w 2019r – 80.043,00zł (finansowanie: 77.147,00zł -dotacja , 2.896,00zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2020r – 125.613,00zł (finansowanie: 118.973,00zł -dotacja , 6.640,00zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2021r – 42.392,00zł (finansowanie: 38.408,00zł -dotacja , 3.984,00zł- wkład gminy).

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto dwa zadania realizowane z udziałem środków UE w ramach wydatków majątkowych. Jest to projekt pn. ”ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów,,. Realizacja projektu 2019-2020r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.538.858,00zł. Planowane nakłady finansowe na 2020r -1.500.358,00zł, z czego 975.843,00zł to środki UE, 300.072,00zł to wkład osób fizycznych i 224.443,00zł to wkład finansowy gminy. Drugim projektem jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy. Limit wydatków na 2020 rok wynosi łącznie 989 704 zł, w tym finansowany ze środków UE 644 407 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2020-2030 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J. m	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wydatki ogółem , z tego :	zł	23 704 608	20.131.133	21.360.992	22.679.011	24.076.112	25.383.039	26.952.821	28.616.790	30.639.897	32.530.234
	%	104,9	88,6	106,1	106,2	106,2	105,4	106,2	106,2	107	106,2
1 Wydatki bieżące, z tego :	zł	19.100.386	19.320.055	19.750.978	20.187.207	20.787.261	21.616.428	22.673.161	23.785.126	24.935.282	26.168.256
	%	104,9	101,2	102,2	102,2	103	104	104,9	104,9	104,8	104,9
Wynagrodzenia i pochodne z tego: świadczenia pracownicze	zł	8.604.199	8.610.000	8.800.116	8.976.118	9.245.402	9.522.764	9.998.902	10.498.847	11.023.789	11.574.979
	%	108,6	102	102,2	102	103	103	105	105	105	105
	zł	305.805	64.234	98.500	96.470	88.940	102.500	76.980	84.450	87.000	102.000
Dotacje	zł	303.000	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
Obsługa długu	zł	122.755	127.755	101.755	88.755	85.755	71.755	58.755	48.000	19.800	16.000
Pozostałe wydatki bieżące	zł	10.070.432	10.272.300	10.529.107	10.792.334	11.116.104	11.671.909	12.255.504	12.868.279	13.511.693	14.187.277
	%	102,3	102	102,5	102,5	103	105	105	105	105	105
2 Wydatki majątkowe	zł	4 604 222	811.078	1.610.014	2.491.804	3.288.851	3.766.611	4.279.660	4.831.664	5.704.615	6.361.978

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

L . P .	Treść	J. m	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody	zł	22.966.148	20.735.473	21.966.992	23.285.011	24.682.112	26.163.039	27.732.821	29.396.790	31.160.597	33.030.2
2	Wydatki	zł	23 704 608	20.131.133	21.360.992	22.679.011	24.076.112	25.383.039	26.952.821	28.616.790	30.639.897	32.530.2
3	Wynik budżetu	zł	-738 460	+604.340	+606.000	+606.000	+606.000	+780.000	+780.000	+780.000	+520.700	+500.0
4	Przychody	zł	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Kredyty	zł	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wolne środki	zł	266 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody	zł	528.400	604.340	606.000	606.000	606.000	780.000	780.000	780.000	520.700	500.000
	Kredyty	zł	504.400	604.340	606.000	606.000	606.000	780.000	780.000	780.000	520.700	500.000
	pożyczki	zł	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2020 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 738 460 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2020 wyniosą 528.400,00zł i dotyczyć będą częściowej spłaty czterech kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2011-2017 i jednej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 30.09.2019r, które wynosi 5.412.840,00zł. Natomiast na koniec 2019 roku poziom zadłużenia Gminy w/g tytułów dłużnych wyniesie 5.811.440,00zł i stanowić będzie 28,5% planowanych do wykonania dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązań wymagalnych nie przewiduje się.

W roku 2020 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00zł. Spłatę tego kredytu zaplanowano na lata 2029-2030. Planowany w latach 2020 – 2030 objętych zadłużeniem obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m .	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243 W oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat
2020	%	5,55	7,30
2021	%	5,90	5,98
2022	%	5,39	7,40

2023	%	5,01	11,64
2024	%	4,72	16,91
2025	%	5,49	21,92
2026	%	5,11	17,38
2027	%	4,77	21,08
2028	%	2,95	24,84
2029	%	2,66	27,91
2030	%	2,47	30,45

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

W latach 2021-2030 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

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.