

Zarządzenie Nr 26 /2020
Wójta Gminy Adamów
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869 z późn. zm.) Wójt Gminy Adamów zarządza co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADA GMINY
w/m Marek Barcicki
Lp. 121/192

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2028
do Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Adamów
z dnia 31 marca 2020 roku**

I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2020 :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 73 997,00 zł, do kwoty 20 984 507,75 zł, z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73 997,00 zł, do kwoty 18 993 020,79 zł, w tym:
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 73 997,00 zł, do kwoty 6 198 665,79 zł,
2. Dochody majątkowe wynoszą 1 991 486,96 zł,

**Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 73 997,00 zł, do kwoty 22 125 479,75 zł,
z tego:**

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73 997,00 zł, do kwoty 18 414 648,31 zł,
2. Wydatki majątkowe wynoszą 3 710 831,44 zł,

Zaktualizowano wykonanie za rok 2019 w/g danych wynikających ze złożonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2019

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Adamów z dnia 31 marca 2020 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	18 642 713,57	17 197 638,43	1 370 704,00	63 056,21	7 015 489,00	6 149 128,44	2 329 972,48	1 090 034,83	1 445 075,14	77 634,35	1 367 440,79	
Wykonanie 2018	23 547 045,94	18 130 534,59	1 649 094,00	30 667,69	7 740 685,00	6 022 837,83	2 393 723,08	1 197 202,34	5 416 511,35	561,61	5 415 949,74	
Plan 3 kw. 2019	21 439 395,48	18 549 650,82	1 735 288,00	50 000,00	7 694 704,00	5 911 713,08	2 793 570,00	1 258 100,00	2 889 744,66	60 500,00	2 829 244,66	
Wykonanie 2019	20 905 731,34	19 108 000,25	1 751 684,00	-26 549,96	7 801 821,00	6 681 327,97	2 899 717,24	1 133 215,71	1 797 731,09	7 590,57	1 790 140,52	
2020	20 984 507,75	18 993 020,79	1 678 219,00	10 000,00	7 876 338,00	6 198 665,79	3 229 800,00	1 325 400,00	1 991 486,96	20 000,00	1 971 486,52	
2021	22 445 200,00	19 468 200,00	1 679 219,00	10 000,00	7 950 200,00	6 230 300,00	3 598 481,00	1 334 200,00	2 977 000,00	20 000,00	2 957 000,00	
2022	20 507 535,00	19 571 800,00	1 671 200,00	10 000,00	8 020 500,00	6 225 000,00	3 645 100,00	1 421 000,00	935 735,00	100 000,00	835 000,00	
2023	20 100 100,00	19 710 100,00	1 675 100,00	15 000,00	8 085 200,00	6 185 100,00	3 749 700,00	1 448 720,00	390 000,00	50 000,00	340 000,00	
2024	20 004 000,00	19 801 500,00	1 678 200,00	15 000,00	8 087 300,00	6 192 400,00	3 828 600,00	1 452 700,00	202 500,00	0,00	202 500,00	
2025	19 920 500,00	19 920 500,00	1 679 100,00	15 000,00	8 089 400,00	6 205 400,00	3 931 600,00	1 485 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 921 100,00	19 921 100,00	1 680 200,00	15 000,00	8 095 100,00	6 205 400,00	3 925 400,00	1 485 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 930 100,00	19 930 100,00	1 680 200,00	15 000,00	8 097 100,00	6 206 100,00	3 931 700,00	1 487 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 014 118,00	20 014 118,00	1 680 200,00	15 000,00	8 099 800,00	6 257 100,00	3 961 978,00	1 489 800,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	19 171 694,47	15 102 218,80	6 132 807,65	0,00	0,00	16 665,68	0,00	0,00	4 089 475,67	4 089 475,67	206 500,12	
Wykonanie 2018	25 136 738,88	15 737 138,47	6 629 575,08	0,00	0,00	45 775,45	0,00	0,00	9 399 600,41	9 399 600,41	650 074,00	
Plan 3 kw. 2019	25 209 168,48	18 144 733,85	7 674 403,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 064 434,63	7 064 434,63	2 521 617,00	
Wykonanie 2019	23 185 843,29	17 488 793,10	7 255 537,48	0,00	0,00	52 650,64	0,00	0,00	5 677 050,19	5 677 050,19	2 521 617,00	
2020	22 125 479,75	18 414 648,31	7 883 313,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 710 831,44	3 710 831,44	449 744,00	
2021	23 164 250,00	18 260 200,00	7 882 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 904 050,00	4 904 050,00	0,00	
2022	19 767 535,00	18 380 000,00	7 911 200,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 387 535,00	1 387 535,00	0,00	
2023	19 360 100,00	18 420 100,00	7 935 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	
2024	19 105 200,00	18 465 200,00	7 955 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2025	18 984 200,00	18 584 200,00	7 985 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	18 820 000,00	18 820 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 840 200,00	18 840 200,00	7 859 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 207 791,00	18 860 200,00	7 871 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	347 591,00	347 591,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-528 980,90	0,00	2 307 167,12	1 148 464,00	528 980,90	625 369,76	0,00	533 333,36	0,00	
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	0,00	2 511 519,54	1 000 000,00	78 173,40	96 388,86	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68	
Plan 3 kw. 2019	-3 769 773,00	0,00	4 510 673,00	4 510 673,00	3 769 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-2 260 111,95	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 260 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 140 972,00	0,00	2 547 636,00	2 300 045,00	893 381,00	0,00	0,00	247 591,00	247 591,00	
2021	-719 050,00	0,00	1 792 382,00	1 792 382,00	719 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	898 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	936 300,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 089 900,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	806 327,00	806 327,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu 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	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 332,00	1 073 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	898 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	936 300,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 900,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	806 327,00	806 327,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 415 130,68	0,00	2 095 419,63	3 254 122,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 740 898,00	0,00	2 393 396,12	3 904 915,66	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 510 669,00	0,00	404 916,97	404 916,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 699 998,00	0,00	1 619 207,15	1 619 207,15	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 377,00	0,00	578 372,48	825 963,48	
2021	x	x	x	x	0,00	6 312 427,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 572 427,00	0,00	1 191 800,00	1 191 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 832 427,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 933 627,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 997 327,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 898 227,00	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	808 327,00	0,00	1 089 900,00	1 089 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 153 918,00	1 153 918,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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	19,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,77%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,68%	3,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,50%	13,14%	x	x	x	x	
2020	12,01%	5,89%	5,03%	14,41%	17,54%	TAK	TAK	
2021	8,79%	9,85%	9,32%	9,52%	12,65%	TAK	TAK	
2022	6,03%	9,47%	9,73%	6,04%	9,16%	TAK	TAK	
2023	5,91%	9,98%	9,91%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2024	7,05%	10,26%	9,82%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2025	7,26%	10,18%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2026	8,39%	8,39%	x	8,47%	9,88%	TAK	TAK	
2027	8,23%	8,23%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2028	6,08%	8,61%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	32 718,97	32 718,97	27 811,12	0,00	0,00	0,00	36 354,42	36 354,42	27 811,12
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 518 282,85	3 518 282,85	3 265 510,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	261 537,45	261 537,45	230 025,51	1 731 851,66	1 731 851,66	1 382 708,41	271 066,00	271 066,00	230 025,51
Wykonanie 2019	100 658,21	100 658,21	86 042,83	876 408,83	876 408,83	739 343,45	106 187,70	106 187,70	90 473,91
2020	160 885,79	160 885,79	143 950,45	1 742 208,96	1 742 206,96	1 503 253,02	205 487,31	205 487,31	145 332,45
2021	32 549,20	32 549,20	31 549,24	2 929 887,00	2 929 887,00	2 095 821,00	38 836,31	38 836,31	31 549,24
2022	47 211,00	47 211,00	43 500,00	481 200,00	481 200,00	432 318,00	53 786,31	53 786,31	43 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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	0,00	0,00	0,00	2 960 681,31	240 831,53	2 719 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 502 500,73	5 502 500,73	3 484 136,45	8 501 003,86	248 646,39	8 252 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 932 722,00	1 932 722,00	1 040 317,99	4 441 651,00	257 140,00	4 184 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 404 466,34	1 404 466,34	778 507,76	3 334 408,55	238 598,87	3 095 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 160 675,00	2 160 675,00	1 226 891,01	3 608 499,75	145 156,31	3 463 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 634 050,00	3 634 050,00	2 095 821,00	4 842 886,31	38 836,31	4 804 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	508 610,00	508 610,00	432 318,00	1 441 321,31	53 786,31	1 387 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	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. Automatem 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.

WÓJT
mgr *Dariusz Szykuła*