

**Zarządzenie Nr 47/2022
Wójta Gminy Adamów
z dnia 30 czerwca 2022 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 (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.559) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Adamów uchwała co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

ADCA PRAWNik
mgr Marek Borecki
Lp-14/192

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2022 Wojta Gminy Adamów z dnia 30 czerwca 2022 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Ł | 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 2015 | 13 352 047,90 | 12 271 257,06 | 1 112 169,00 | 56 613,59 | 6 728 678,00 | 2 395 523,96 | 1 754 077,38 | 660 392,67 | 1 090 790,84 | 64 601,25 | 1 006 189,59 | |
| Wykonanie 2016 | 18 323 033,15 | 15 483 795,12 | 1 180 078,00 | 40 816,21 | 6 725 741,00 | 5 179 052,37 | 2 093 934,61 | 857 478,00 | 2 839 238,03 | 13 486,29 | 2 825 752,74 | |
| 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 | 6 022 837,63 | 2 393 723,08 | 1 197 202,34 | 5 416 511,35 | 561,61 | 5 415 949,74 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 22 313 676,37 | 20 099 392,35 | 1 629 845,00 | -4 230,29 | 7 896 281,00 | 7 405 645,15 | 3 171 851,49 | 1 211 236,33 | 2 214 284,02 | 9 762,90 | 2 204 521,12 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 22 879 087,42 | 20 911 670,38 | 1 858 390,00 | 59 000,00 | 8 389 897,00 | 7 183 906,22 | 3 420 477,16 | 1 200 000,00 | 1 967 417,04 | 150 050,00 | 1 817 367,04 | |
| Wykonanie 2021 | 26 650 104,63 | 21 523 241,98 | 2 011 581,00 | 62 249,93 | 8 705 997,00 | 7 227 207,23 | 3 516 206,82 | 1 265 353,66 | 5 126 862,65 | 146 278,62 | 4 980 584,03 | |
| 2022 | 26 186 709,69 | 20 112 129,25 | 1 712 667,00 | 8 153,00 | 8 300 000,00 | 6 237 493,32 | 3 853 815,93 | 1 304 500,00 | 6 074 580,44 | 120 050,00 | 5 954 530,44 | |
| 2023 | 24 783 111,15 | 19 426 038,15 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 8 700 000,00 | 5 026 038,15 | 3 890 000,00 | 1 350 000,00 | 5 357 073,00 | 100 000,00 | 5 357 073,00 | |
| 2024 | 24 703 919,00 | 19 803 000,00 | 1 850 000,00 | 15 000,00 | 8 800 000,00 | 4 600 000,00 | 4 538 000,00 | 1 400 000,00 | 4 900 919,00 | 80 000,00 | 4 820 919,00 | |
| 2025 | 24 503 919,00 | 20 503 919,00 | 1 880 919,00 | 20 000,00 | 8 900 000,00 | 4 700 000,00 | 5 003 000,00 | 1 450 000,00 | 4 000 000,00 | 60 000,00 | 3 940 000,00 | |
| 2026 | 24 484 001,00 | 20 687 001,00 | 1 895 000,00 | 25 000,00 | 8 950 500,00 | 4 750 000,00 | 5 066 901,00 | 1 490 000,00 | 3 797 000,00 | 50 000,00 | 3 747 000,00 | |
| 2027 | 24 000 000,00 | 20 900 000,00 | 1 877 900,00 | 28 000,00 | 8 960 500,00 | 4 850 500,00 | 5 183 100,00 | 1 500 000,00 | 3 100 000,00 | 40 000,00 | 3 060 000,00 | |
| 2028 | 23 500 000,00 | 21 000 000,00 | 1 880 900,00 | 29 000,00 | 8 980 500,00 | 4 900 000,00 | 5 209 800,00 | 1 520 000,00 | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 2 470 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 2029 | 23 200 000,00 | 21 100 000,00 | 1 890 900,00 | 30 000,00 | 8 990 500,00 | 4 950 000,00 | 5 238 600,00 | 1 530 000,00 | 2 100 000,00 | 20 000,00 | 2 090 000,00 |
| 2030 | 23 100 000,00 | 21 200 000,00 | 1 895 900,00 | 31 000,00 | 8 990 900,00 | 4 990 500,00 | 5 291 700,00 | 1 540 000,00 | 1 900 000,00 | 10 000,00 | 1 890 000,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 z emigracyjnych. 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 wynikających 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.

| Wyszczególnienia | 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 | | odsutki 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 | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 13 536 102,98 | 10 718 518,63 | 6 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 270,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 584,35 | 2 817 584,35 | 103 487,16 |
| Wykonanie 2016 | 17 186 477,71 | 13 810 806,08 | 5 961 801,58 | 0,00 | 0,00 | 40 393,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 671,63 | 3 375 671,63 | 552 308,00 |
| 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 | 0,00 | 4 069 475,67 | 4 069 475,67 | 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 | 0,00 | 9 399 600,41 | 9 399 600,41 | 650 074,00 |
| Wykonanie 2019 | 23 165 843,29 | 17 488 793,10 | 7 255 537,48 | 0,00 | 0,00 | 52 650,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 050,19 | 5 677 050,19 | 2 521 617,00 |
| Wykonanie 2020 | 21 461 175,26 | 18 085 572,56 | 7 190 203,78 | 0,00 | 0,00 | 102 920,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 602,70 | 3 360 904,30 | 452 253,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 24 590 012,42 | 19 990 409,91 | 7 719 274,94 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 602,51 | 4 599 602,51 | 260 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 21 025 007,74 | 18 979 846,05 | 7 782 206,78 | 0,00 | 0,00 | 59 160,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 161,69 | 2 045 161,69 | 259 340,00 |
| 2022 | 28 549 947,66 | 20 581 611,28 | 8 634 190,80 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 336,38 | 7 968 336,38 | 0,00 |
| 2023 | 23 959 110,15 | 18 426 038,15 | 7 900 419,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533 072,00 | 5 533 072,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 763 919,00 | 18 500 919,00 | 7 890 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 000,00 | 5 263 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 074 665,00 | 19 100 000,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974 665,00 | 4 974 665,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 170 746,00 | 19 500 000,00 | 7 880 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 746,00 | 4 670 746,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 570 746,00 | 19 700 000,00 | 7 900 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 746,00 | 3 870 746,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 070 746,00 | 20 070 746,00 | 7 900 300,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 870 746,00 | 20 276 000,00 | 7 900 400,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 746,00 | 2 594 746,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 970 746,00 | 20 400 000,00 | 7 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 746,00 | 2 570 746,00 | 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 | 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 2015 | -174 055,08 | 0,00 | 1 166 312,90 | 800 000,00 | 174 055,08 | 0,00 | 0,00 | 366 312,90 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 136 555,44 | 0,00 | 573 457,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 457,62 | 0,00 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | -2 260 111,95 | 0,00 | 3 947 591,92 | 3 700 000,00 | 2 260 111,95 | 0,00 | 0,00 | 247 591,92 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 852 501,11 | 0,00 | 1 446 579,97 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 915,01 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 710 925,00 | 0,00 | 2 884 257,00 | 1 991 840,00 | 818 508,00 | 0,00 | 0,00 | 622 403,00 | 622 403,00 | |
| Wykonanie 2021 | 5 625 096,89 | 0,00 | 892 417,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 403,08 | 0,00 | |
| 2022 | -2 363 237,97 | 0,00 | 3 319 236,97 | 2 159 525,00 | 1 319 525,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 909 711,97 | 793 712,97 | |
| 2023 | 824 001,00 | 824 001,00 | 115 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 429 254,00 | 429 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 313 255,00 | 313 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 429 254,00 | 429 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 429 254,00 | 429 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 329 254,00 | 329 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 129 254,00 | 129 254,00 | 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 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 800,00 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 311,14 | 551 311,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 900,00 | 740 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 15 664,96 | 0,00 | 1 406 664,00 | 1 406 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 270 014,00 | 270 014,00 | 1 173 332,00 | 1 173 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 270 014,00 | 0,00 | 1 173 332,00 | 1 173 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 999,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 115 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 254,00 | 429 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 255,00 | 313 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 254,00 | 429 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 254,00 | 429 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 254,00 | 329 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 254,00 | 129 254,00 | 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: | | |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | relacja planowanych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 219 128,00 | 0,00 | 1 552 738,43 | 1 919 051,33 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 533 333,36 | 0,00 | 1 672 999,04 | 2 246 446,66 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 415 130,68 | 0,00 | 2 095 419,63 | 3 254 122,75 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 740 896,00 | 0,00 | 2 393 396,12 | 3 904 915,66 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 699 996,00 | 0,00 | 1 619 207,15 | 1 866 799,07 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 793 332,00 | 0,00 | 2 013 819,79 | 2 944 734,80 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 611 840,00 | 0,00 | 921 260,47 | 1 543 663,47 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 543 395,93 | 3 165 799,01 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 999,00 | 3 939 525,00 | 0,00 | -469 482,03 | 690 229,94 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 999 525,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 115 999,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 059 525,00 | 0,00 | 1 302 081,00 | 1 302 081,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 630 271,00 | 0,00 | 1 403 919,00 | 1 403 919,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 317 016,00 | 0,00 | 1 187 001,00 | 1 187 001,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 887 762,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 458 508,00 | 0,00 | 929 254,00 | 929 254,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 129 254,00 | 0,00 | 824 000,00 | 824 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 2015 | 0,00% | x | 16,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 16,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,76% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 7,91% | 9,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,66% | 20,68% | x | x | x | x |
| 2022 | 6,55% | -2,56% | -1,72% | 16,13% | 17,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,22% | 7,15% | 7,85% | 13,46% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,84% | 9,22% | 9,75% | 12,21% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,22% | 9,39% | x | 10,76% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,47% | 7,95% | x | 8,76% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,17% | 7,98% | x | 7,96% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,16% | 6,27% | x | 6,72% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 5,47% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,11% | 5,24% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienia | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 995,59 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 200,00 |
| Wykonanie 2016 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 200,00 | 1 602 578,59 | 997 087,95 | 997 087,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 718,97 | 32 718,97 | 27 811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 354,42 | 35 354,42 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 100 658,21 | 100 658,21 | 85 042,63 | 876 408,83 | 876 408,83 | 739 343,45 | 106 187,70 | 106 187,70 | 90 473,91 |
| Wykonanie 2020 | 126 397,80 | 126 397,80 | 126 677,30 | 1 247 414,42 | 1 247 414,42 | 1 185 110,06 | 126 878,40 | 126 878,40 | 124 493,42 |
| Plan 3 kw. 2021 | 153 423,42 | 153 423,42 | 137 442,69 | 1 547 353,04 | 1 547 353,04 | 1 537 848,67 | 217 500,67 | 217 500,67 | 137 442,69 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 518,76 | 783 518,76 | 774 518,76 | 207 424,13 | 207 424,13 | 130 018,64 |
| 2022 | 680 479,65 | 680 479,65 | 661 276,51 | 733 608,44 | 733 608,44 | 603 553,83 | 680 377,65 | 680 377,65 | 661 174,51 |
| 2023 | 596 238,37 | 596 238,37 | 531 090,11 | 250 000,45 | 250 000,45 | 200 100,62 | 526 038,15 | 526 038,15 | 507 889,83 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 emitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycia 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 855,97 | 138 539,52 | 2 670 316,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 596,39 | 158 984,56 | 2 691 611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 661,31 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 404 466,34 | 1 404 466,34 | 778 507,76 | 3 749 842,31 | 238 598,87 | 3 511 243,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 152 490,95 | 2 152 490,95 | 1 244 282,99 | 3 245 565,70 | 129 568,96 | 3 115 996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 760 631,51 | 2 760 631,51 | 1 150 437,03 | 4 610 862,18 | 379 259,67 | 4 231 602,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 164 780,30 | 1 164 780,30 | 682 373,37 | 2 032 522,74 | 325 393,26 | 1 707 129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 649 145,00 | 649 145,00 | 387 653,00 | 7 879 139,65 | 735 352,65 | 7 143 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 450 000,00 | 450 000,00 | 150 500,00 | 849 958,15 | 554 488,15 | 295 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 10.8 Kwota wzrostu (+)yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 551 311,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 740 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 406 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 173 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 173 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu odpłatności zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła