

**Zarządzenie Nr 98/2021  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 31 grudnia 2021 roku**

**w sprawie zmian 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 2021 r. poz. 1372) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2021r, poz.305) Wójt Gminy Adamów zarządza co następuje :

§ 1

Do uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**WÓJT**  
*mgr Dariusz Szykuła*

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2021-2029  
do Zarządzenia Nr 98/2021 Wójta Gminy Adamów  
z dnia 31 grudnia 2021 roku**

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2021:**

- I. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 26 783 031,60zł, z tego:
- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 21 552 831,44 zł. w tym;
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 7 325 237,90 zł.
  - 2) Dochody majątkowe wynoszą: 5 230 200,16 zł.
- II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 210 000,00 zł, do kwoty 24 309 486,60 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 210 000,00zł, do kwoty 20 640 466,24 zł.
  - 2) wydatki majątkowe wynoszą: 3 669 020,36 zł.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
**mgr Dariusz Szykuła**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2021 Wójta Gminy Adamów z dnia 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Plan 3 kw. 2020	22 361 896,29	19 821 482,89	1 677 645,00	10 000,00	7 850 108,00	6 936 508,89	3 347 221,00	1 325 400,00	2 540 413,40	20 000,00	2 520 413,40
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
2021	26 783 031,60	21 552 831,44	1 858 390,00	60 900,00	8 705 997,00	7 325 237,90	3 602 306,54	1 200 000,00	5 230 200,16	150 050,00	5 080 150,16
2022	23 428 987,06	21 274 200,06	1 859 300,00	5 000,00	8 540 200,00	6 955 200,00	3 914 500,06	1 250 000,00	2 154 787,00	50 000,00	2 104 787,00
2023	23 336 048,00	21 926 208,00	1 859 300,00	5 000,00	8 560 100,00	7 159 408,00	4 342 400,00	1 380 000,00	1 409 840,00	50 000,00	1 359 840,00
2024	22 567 700,00	21 954 700,00	1 859 300,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 350 000,00	1 380 000,00	613 000,00	50 000,00	563 000,00
2025	22 004 700,00	21 984 700,00	1 859 300,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 380 000,00	1 385 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	21 990 000,00	21 990 000,00	1 859 500,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 385 100,00	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 993 100,00	21 993 100,00	1 859 500,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 388 200,00	1 392 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 994 900,00	21 994 900,00	1 860 100,00	5 000,00	8 580 500,00	7 160 800,00	4 388 500,00	1 392 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 039 500,00	22 039 500,00	1 870 500,00	6 000,00	8 592 100,00	7 168 400,00	4 402 500,00	1 401 800,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
Plan 3 kw. 2020	23 641 386,25	19 654 851,35	7 908 669,50	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 534,90	3 971 534,90	452 744,00
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
2021	24 309 486,60	20 640 466,24	8 179 408,08	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00	0,00	3 669 020,36	3 669 020,36	260 000,00
2022	22 340 007,06	19 541 717,00	7 996 910,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 290,06	2 798 290,06	0,00
2023	26 431 538,00	20 020 400,00	8 300 200,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 411 138,00	2 226 668,00	0,00
2024	21 478 720,00	20 260 600,00	8 374 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 120,00	1 218 120,00	0,00
2025	21 655 720,00	20 280 500,00	8 380 200,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 220,00	1 375 220,00	0,00
2026	21 741 020,00	20 923 000,00	8 381 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	818 020,00	818 020,00	0,00
2027	21 744 120,00	20 988 100,00	8 382 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	756 020,00	756 020,00	0,00
2028	21 745 920,00	21 142 722,00	8 399 100,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	603 198,00	603 198,00	0,00
2029	21 790 520,00	21 342 100,00	8 405 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	448 420,00	448 420,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	-1 279 489,96	0,00	2 686 153,96	2 300 045,00	893 361,00	0,00	0,00	370 444,00	370 444,00	
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	
2021	2 473 545,00	0,00	2 884 257,00	1 991 840,00	0,00	0,00	0,00	622 403,00	0,00	
2022	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-3 095 490,00	0,00	4 184 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	348 980,00	348 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	15 664,96	15 664,96	1 406 664,00	1 406 664,00	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	
2021	0,00	0,00	270 014,00	0,00	5 357 802,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	4 184 470,00	3 095 490,00	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	348 980,00	348 980,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 153 998,00	0,00	166 631,54	537 075,54	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 332,00	0,00	2 013 819,79	2 944 734,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 470,00	4 611 840,00	0,00	912 365,20	1 534 768,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 860,00	0,00	1 732 483,06	1 732 483,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 880,00	0,00	1 905 808,00	1 905 808,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 900,00	0,00	1 694 100,00	1 694 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	995 920,00	0,00	1 704 200,00	1 704 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	746 940,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	497 960,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	248 980,00	0,00	852 178,00	852 178,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	697 400,00	

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,92%	3,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,68%	16,76%	x	x	x	x
2021	8,90%	7,61%	8,67%	12,26%	16,82%	TAK	TAK
2022	8,44%	12,97%	13,32%	8,44%	13,00%	TAK	TAK
2023	8,12%	13,65%	13,99%	8,36%	12,92%	TAK	TAK
2024	8,04%	12,13%	12,46%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2025	2,89%	12,04%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,60%	x	10,69%	12,65%	TAK	TAK
2027	2,02%	7,11%	x	9,85%	11,81%	TAK	TAK
2028	1,95%	6,01%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2029	1,88%	4,89%	x	10,22%	10,22%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 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	86 042,63	876 408,83	876 408,83	739 343,45	106 187,70	106 187,70	90 473,91
Plan 3 kw. 2020	260 425,17	260 425,17	244 944,83	1 765 751,70	1 765 751,70	1 524 262,44	300 488,43	300 488,43	246 326,83
Wykonanie 2020	126 397,80	126 397,80	125 677,30	1 247 414,42	1 247 414,42	1 185 110,06	126 878,40	126 878,40	124 493,42
2021	153 423,42	153 423,42	137 442,69	883 084,89	883 084,89	873 580,52	231 156,13	231 156,13	146 879,39
2022	21 100,45	21 100,45	18 115,21	737 100,00	737 100,00	671 200,75	25 366,17	25 366,17	18 115,21
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
2029	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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	2 300 675,00	2 300 675,00	1 261 306,05	3 905 054,33	206 757,43	3 698 296,90	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
2021	1 274 677,72	1 274 677,72	704 149,88	3 688 835,49	392 915,13	3 295 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 691,06	855 691,06	671 200,75	3 041 380,06	243 090,00	2 798 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 918 670,00	95 200,00	1 823 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	785 200,00	25 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 054 998,00	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
2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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