

**Uchwała Nr XXIII/208/2021
Rady Gminy Adamów
z dnia 30 lipca 2021 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r, poz.305) Rada Gminy Adamów uchwała 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. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr.2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2029
do Uchwały Nr XXIII/208/2021 Rady Gminy Adamów
z dnia 30 lipca 2021 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2021:

- I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 74 696,00 zł do kwoty 22 819 586,87zł, z tego:
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74 696,00 zł do kwoty 20 852 169,83 zł. w tym;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 11 946,00 zł do kwoty 7 124 405,67 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 750,00 zł do kwoty 3 420 477,16 zł
 - 2) Dochody majątkowe wynoszą: 1 967 417,04 zł.
- II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 74 696,00zł, do kwoty 24 530 511,87 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74 696,00 zł, do kwoty 19 930 909,36 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 599 602,51 zł, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 4 599 602,51 zł.
 - a) wydatki majątkowe roczne zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł, w tym; wprowadza się nowe zadanie pod nazwą "Budowa fundamentów wraz z odcinkami instalacji wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w m. Jacnia" na rok 2021 planuje się kwotę 50 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków unijnych wynoszą 2 760 631,51 zł
 - c) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 1 470 971,00 zł w tym;
 - zadanie pod nazwą " Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843 L II etap" zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 464 042,00 zł.
 - d) zwiększa się dotację na dofinansowanie inwestycji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bondyrz o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/208/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 30 lipca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 354 362,47	4 610 862,18	3 032 146,23	1 918 670,00	785 200,00	270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 102 301,55	379 259,67	233 856,17	95 200,00	25 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 252 060,92	4 231 602,51	2 798 290,06	1 823 470,00	760 000,00	270 000,00
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:				3 804 892,53	2 789 481,18	881 057,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 229,55	28 849,67	25 366,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Promocja projektu" Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów" dz 900 rozdział 90095 § 4307, 4309 - promocja projektu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	32 615,05	3 103,29	13 655,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obsługa projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów" dz 900 rozdz.90095 § 401,411,412, "7,, i "9" - obsługa projektu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	83 139,80	23 421,68	11 710,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja projektu "Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów" dz 900, rozdz 90015,§ 4307, § 4309 - promocja projektu -	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	2 474,70	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 686 662,98	2 760 631,51	855 691,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057,9 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2022	1 061 649,85	555 958,79	505 691,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola dz.010 rozdz.01010 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 i § 6059 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 156 463,97	1 136 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów dz.010 rozdz.01010 §6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	1 468 549,16	1 068 487,16	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				8 549 469,94	1 821 381,00	2 151 089,00	1 918 670,00	785 200,00	270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				984 072,00	350 410,00	208 490,00	95 200,00	25 200,00	0,00
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	35 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz 710, rozdz71004, § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2021	114 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 148 674,41
1.a	0,00	0,00	0,00	430 715,84
1.b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9 717 958,57
1.1	0,00	0,00	0,00	3 670 538,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	54 215,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 758,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	35 132,39
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 324,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 616 322,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 061 649,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 136 185,56
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 418 487,16
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 478 136,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	376 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu gminy -	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	100 800,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dz.720 rozdz.72095 - realizacja projektu	Urząd Gminy Adamów	2016	2021	245 772,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2021	2023	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 3259 L. Suchowola - Majdan Ruszowski - porwawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	308 290,00	200 000,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 565 397,94	1 470 971,00	1 942 599,00	1 823 470,00	760 000,00	270 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2025	600 000,00	80 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2024	4 138 640,05	464 042,00	1 494 309,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2017	2025	377 240,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	469 455,00	460 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze/Żyznów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2024	756 492,49	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów - wykonanie projektu dz 010, rozdz 01010 § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1,122,123,117 dz600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	70 745,70	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2028	809 786,50	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A -Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	35 389,90	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	64 412,00	20 000,00	20 000,00	13 470,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/ -	Urząd Gminy Adamów	2020	2022	55 736,00	27 812,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie -	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	37 500,00	23 713,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	308 290,00
1.3.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 101 636,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 958 351,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	53 470,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	32 315,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	37 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skabe
Bożena Skuba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/208/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 30 lipca 2021 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:	ze sprzedaży majątku ^X		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 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	22 819 586,87	20 852 169,83	1 858 390,00	59 000,00	8 389 897,00	7 124 405,67	3 420 477,16	1 200 000,00	1 967 417,04	150 050,00	1 817 367,04	
2022	23 368 987,06	21 214 200,06	1 859 300,00	5 000,00	8 540 200,00	6 955 200,00	3 854 500,06	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	

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, 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	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	24 530 511,87	19 930 909,36	7 713 315,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599 602,51	4 599 602,51	260 000,00	
2022	22 280 007,06	19 481 717,00	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	22 247 068,00	20 020 400,00	8 300 200,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 668,00	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 ^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		
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	893 381,00	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	-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	
2022	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	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	

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	270 014,00	1 173 332,00	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	0,00	0,00	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	

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	0,00	4 611 840,00	0,00	921 260,47	1 543 663,47	
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	

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 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) ^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 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	9,28%	7,91%	9,00%	12,26%	16,82%	TAK	TAK
2022	8,48%	13,02%	13,37%	8,55%	13,11%	TAK	TAK
2023	8,12%	13,65%	13,99%	8,48%	13,04%	TAK	TAK
2024	8,04%	12,13%	12,46%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	2,89%	12,04%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,60%	x	10,74%	12,70%	TAK	TAK
2027	2,02%	7,11%	x	9,90%	11,86%	TAK	TAK
2028	1,95%	6,01%	x	10,49%	10,49%	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 ^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	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:
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	1 547 353,04	1 547 353,04	1 537 848,67	217 500,67	217 500,67	137 442,69
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 splatę 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 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	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
2022	855 691,06	855 691,06	671 200,75	3 032 146,23	233 856,17	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				
					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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^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.