

**Uchwała Nr XXVI/234/2021
Rady Gminy Adamów
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2030, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2030
do Uchwały Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Adamów
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2022 opracowana została na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych i Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych.

Wydatki zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF począwszy od 2022 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015- 2020 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2021r.

Prognozę dochodów bieżących na lata 2022 -2030 opracowano o minimalny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach następnych planuje się podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań i spełnić relację spłaty długu.

W roku bieżącym zostały przygotowane do sprzedaży w latach przyszłych działki, obecnie przeprowadzone zostały ich podziały i oszacowane wartości. Planowany dochód ze sprzedaży majątku w 2022r. szacuje się na ok 120 000,00 zł, w tym sprzedaż działek budowlanych o pow. ok 0,50 ha w kwocie 50 000,00 zł, i działek rolnych o pow. ok 3,50 ha w kwocie 70 000,00 zł. W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na kwotę ok 390 000,00 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i gruntów rolnych o pow. ok 6,00 ha. Ponadto w latach następnych planuje się kontynuować przedsięwzięcia inwestycyjne z posiadanych środków jak i pozyskiwać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Gmina Adamów znalazła się na liście gmin, które otrzymają środki na inwestycje wodno - kanalizacyjne w latach następnych. Środki jakie może pozyskać gmina Adamów wynoszą ok 4 000 000,00 zł, w tym: na wodociągi ok 1 400 000,00 zł, i na kanalizację ok 2 750 000,00 zł. Gmina doloży wszelkich starań, aby środki pozyskać i realizować inwestycje a tym samym poprawiać warunki bytowe mieszkańców.

Plan wydatków bieżących na lata 2023 – 2030 ustalono o wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

w roku 2023 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 17 900 000,00 zł wzrost o 4,60%

w roku 2024 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 500 919,00 zł wzrost o 3,36%

w roku 2025 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 100 000,00 zł wzrost o 3,24%

w roku 2026 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 500 000,00 zł wzrost o 2,09%

w roku 2027 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 700 000,00 zł wzrost o 1,02%

w roku 2028 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 070 746,00 zł wzrost o 1,88%

w roku 2029 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 276 000,00 zł wzrost o 1,02%

w roku 2030 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 400 000,00 zł wzrost o 0,61%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazują tendencję spadkową ponieważ w latach następnych nie przewiduje się odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Wydatki majątkowe które mają okres realizacji w latach następnych ujęto w załączniku przedsięwzięć, oraz zaplanowano wydatki majątkowe roczne. Wartości ich przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2022- 2028 zawiera on nazwę realizowanego przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji oraz łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą dane te przedstawia załącznik Nr 2.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

a) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn " Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów" , okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 181 315,16 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 717 780,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów",okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 17 220,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 17 220,00 zł

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn „ Prace geodezyjne(rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)", okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 72 000,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 52 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Obsługa bankowa budżetu gminy", okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe 100 800,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 25 200,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów"okres realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 180 000,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 60 000,00 zł
- przedsięwzięcie pn "Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majadan Ruszowski"okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 308 290,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 108 290,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola /góra/, okres realizacji w latach 2021-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, w 2022 roku zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia", okres realizacji w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 5 740 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 5 740 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" , okres realizacji w latach 2017-2025,łączne nakłady finansowe w kwocie 377 240,30 zł, w roku 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie",okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 37 500,00 zł, na 2022 rok zaplanowano kwotę 13 787,00 zł
- przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Blizów – wykonanie projektu", okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 150 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2132/2, 120/5, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 70 745,70 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn "Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda", okres realizacji w latach 2020-2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 809 786,50 zł, na rok 2022 planuje się kwotę 250 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu", okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 62 662,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł
- przedsięwzięcie pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110844L w m. Kolonia Potoczek „okres realizacji w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 29 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą 23 708 072,00 zł z tego:

1. dochody bieżące 17 828 133,55 zł
2. dochody majątkowe 5 879 938,45 zł

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą: 25 027 597,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące 17 112 114,00 zł
2. wydatki majątkowe 7 915 483,00 zł

Przychody 2 275 524,00 zł

Rozchody 955 999,00 zł

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2022 roku wynosi 2 275 524,00zł

z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego kwotą 1 319 525,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu kwotą 840 000,00 zł.
- na udzielenie pożyczki dla OSP Suchowola kwotą 115 999,00zł

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2023- 2030 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźniki zadłużenia.

Relacja określona we wzorze o którym mowa w art. 243 ust.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w roku 2022 – 6,70 %

w roku 2023 -7,22%, w roku 2024-6,84%, w roku 2025-3,22%, w roku 2026 - 3,17%, w roku 2027 - 3,17 %, w roku 2028- 3,16 %, w roku 2029- 2,41%, w roku 2030- 1,11%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze w art 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wyniesie: w roku 2022 –16,13%, w roku 2023 – 14,51%,

w roku 2024 – 13,26%, w roku 2025 – 11,82 %, w roku 2026 – 9,80%,

w roku 2027 – 9,10%, w roku 2028 – 7,86%, w roku 2029 – 7,63%,

w roku 2030 – 7,73%

W latach objętych prognozą 2022-2030 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Splata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2022 – 2030 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu " rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2022, a w wierszu " wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów.

Kwota długu na dzień 31.12.2021r. wynosi:	2 620 000,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku wynosi:	2 275 524,00 zł
W roku 2022 spłata wynosi: 840 000,00 zł ,kwota długu wynosi:	4 055 524,00 zł
W roku 2023 spłata wynosi 940 000,00 zł , kwota długu wynosi:	3 115 524,00 zł
W roku 2024 spłata wynosi: 940 000,00 zł, kwota długu wynosi:	2 175 524,00 zł
W roku 2025 spłata wynosi: 429 254,00 zł kwota długu wynosi:	1 746 270,00 zł
W roku 2026 spłata wynosi: 429 254,00 zł, kwota długu wynosi:	1 317 016,00 zł
W roku 2027 spłata wynosi: 429 254,00 zł, kwota długu wynosi:	887 762,00 zł

W roku 2028 splata wynosi: 429 254,00 zł, kwota długu wynosi:	458 508,00 zł
W roku 2029 splata wynosi: 329 254,00 zł, kwota długu wynosi:	129 254,00 zł
W roku 2030 splata wynosi: 129 254,00 zł, kwota długu wynosi:	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/234/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 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	
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	13 362 047,90	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	84 601,25	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	22 437 558,66	21 252 681,18	1 877 214,66	75 118,99	8 868 126,66	7 005 906,21	3 426 314,66	1 280 000,00	1 184 877,48	150 000,00	1 034 877,48	
2022	23 708 072,00	17 828 133,55	1 712 667,00	8 153,00	8 270 962,00	4 106 881,22	3 729 470,33	1 304 500,00	5 879 938,45	120 000,00	5 759 938,45	
2023	24 257 073,00	18 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	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	24 600 000,00	20 803 000,00	1 895 000,00	25 000,00	8 950 500,00	4 750 000,00	5 182 500,00	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	5 209 600,00	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	2 080 000,00
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 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				
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	21 264 226,66	19 049 887,25	7 819 274,94	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 339,41	2 214 339,41	260 000,00	
2022	25 027 597,00	17 112 114,00	7 962 419,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 915 483,00	7 915 483,00	0,00	
2023	23 433 072,00	17 900 000,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-1 319 525,00	0,00	2 275 524,00	2 275 524,00	1 319 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	429 254,00	429 254,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	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	429 254,00	429 254,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	1 672 989,04	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	2 202 793,93	2 202 793,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 999,00	4 055 524,00	0,00	716 019,55	716 019,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 524,00	0,00	1 000 000,00	1 115 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 524,00	0,00	1 302 081,00	1 302 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 270,00	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	1 303 000,00	1 303 000,00
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 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 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%	16,78%	17,84%	x	x	x	x
2022	6,70%	4,76%	5,64%	16,13%	17,39%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,15%	7,85%	14,51%	15,78%	TAK	TAK
2024	6,84%	9,22%	9,75%	13,26%	14,52%	TAK	TAK
2025	3,22%	9,39%	x	11,82%	13,08%	TAK	TAK
2026	3,17%	8,62%	x	9,80%	11,07%	TAK	TAK
2027	3,17%	7,98%	x	9,10%	10,37%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,27%	x	7,86%	9,13%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,47%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	1,11%	5,24%	x	7,73%	7,73%	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

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:
			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 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	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
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
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
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	80 000,00	80 000,00	68 000,00	1 150 107,87	1 150 107,87	1 002 918,78	207 500,67	207 500,67	130 442,69
2022	142 253,22	142 253,22	47 228,28	539 016,45	539 016,45	504 927,62	0,00	0,00	0,00
2023	70 200,22	70 200,22	23 200,28	250 000,45	250 000,45	200 100,62	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
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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 808 855,97	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	2 960 661,31	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	786 645,48	786 645,48	509 619,86	3 295 505,51	310 000,00	2 985 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 000,00	735 000,00	373 508,00	7 429 277,00	245 490,00	7 183 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	150 500,00	390 670,00	95 200,00	295 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	327 200,00	25 200,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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						
					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 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	740 900,00	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 limitu spłaty 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 736 559,66	7 429 277,00	390 670,00	327 200,00	370 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				661 090,00	245 490,00	95 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 075 469,66	7 183 787,00	295 470,00	302 000,00	370 000,00	100 000,00
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:				1 198 535,16	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 198 535,16	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów dz 010 rozdz 01043 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	1 181 315,16	717 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów dz 010 rozdz 01044 § 6057, 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				8 538 024,50	6 694 277,00	390 670,00	327 200,00	370 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				661 090,00	245 490,00	95 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	72 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2021	2023	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 3259 L Suchowola - Majdan Ruszowski - porwawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	308 290,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu gminy -	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	100 800,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 876 934,50	6 448 787,00	295 470,00	302 000,00	370 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5 dz600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	70 745,70	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	62 662,00	20 000,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie -	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	37 500,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2028	809 786,50	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	100 000,00	50 000,00	7 714 470,00
1.a	0,00	0,00	62 000,00
1.b	100 000,00	50 000,00	7 652 470,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	50 000,00	7 714 470,00
1.3.1	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	50 000,00	7 652 470,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	33 470,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	100 000,00	50 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 110843 L w m. Jacnia - II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia dz 600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2022	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 110840 L w m. Suchowola /góra/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2025	600 000,00	200 000,00	100 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów - wykonanie projektu dz 010, rozdz 01043, § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110844L w m. Kolonia Potoczek dz 900, rozdz 90015, § 6050 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2022	2024	29 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	5 740 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	29 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Bożena Skiba