

**Uchwała Nr XVIII/142/2020
Rady Gminy Adamów
z dnia 29 grudnia 2020 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2029, 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 NrXII/90/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skibe
Bożena Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	21 920 273,33	20 258 609,93	1 677 645,00	5 000,00	7 957 108,00	6 500 800,89	2 947 851,00	1 170 205,04	1 661 663,40	9 300,00	1 652 363,40	
2021	22 154 105,37	20 097 102,97	1 858 390,00	5 000,00	8 380 364,00	6 744 049,42	3 109 299,55	1 200 000,00	2 057 002,40	150 000,00	1 907 002,40	
2022	23 005 200,06	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	1 791 000,00	50 000,00	1 741 000,00	
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			
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	21 013 609,33	17 932 586,43	7 482 466,50	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 022,90	3 081 022,90	452 744,00
2021	23 903 528,37	18 827 579,86	7 735 358,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 948,51	5 075 948,51	200 000,00
2022	21 916 220,06	19 481 717,00	8 105 200,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 503,06	2 434 503,06	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		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	906 664,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-1 749 423,00	0,00	2 922 755,00	1 991 840,00	818 508,00	0,00	0,00	930 915,00	930 915,00	
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty 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)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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	0,00	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 332,00	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:								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	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 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	2 326 023,50	2 326 023,50	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 840,00	0,00	1 269 523,11	2 200 438,11	
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%	18,14%	18,21%	x	x	x	x
2021	9,54%	10,74%	11,86%	12,26%	17,31%	TAK	TAK
2022	8,48%	13,02%	13,37%	9,50%	14,54%	TAK	TAK
2023	8,12%	13,65%	13,99%	9,44%	14,48%	TAK	TAK
2024	8,04%	12,13%	12,46%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	2,89%	12,04%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,60%	x	11,14%	13,32%	TAK	TAK
2027	2,02%	7,11%	x	10,30%	12,47%	TAK	TAK
2028	1,95%	6,01%	x	10,90%	10,90%	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:
			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 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	160 425,17	160 425,17	100 961,95	765 751,70	765 751,70	762 131,22	150 488,43	150 488,43	90 473,41
2021	153 423,42	153 423,42	137 442,69	1 500 941,40	1 500 941,40	1 500 437,03	217 500,67	217 500,67	137 442,69
2022	21 100,45	21 100,45	18 115,21	387 100,00	387 100,00	321 200,75	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 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	1 039 368,95	1 039 368,95	0,00	3 905 054,33	206 757,43	3 698 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 110 631,51	3 110 631,51	1 500 437,03	4 957 208,18	119 259,67	4 837 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 691,06	505 691,06	321 200,75	2 495 069,23	60 566,17	2 434 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 858 670,00	35 200,00	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:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 wyliczeniu 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
Sluka
Bożena Sikiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2020 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)				12 103 631,47	4 957 208,18	2 495 069,23	1 858 670,00	785 200,00	270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				609 011,55	119 259,67	60 566,17	35 200,00	25 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 494 619,92	4 837 948,51	2 434 503,06	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	3 139 481,18	531 057,23	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	3 110 631,51	505 691,06	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 oczyszczalniąmi ścieków w m. Boża Wola dz.010 rozdz.01010 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 468 549,16	1 418 487,16	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
1.2	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				8 298 738,94	1 817 727,00	1 964 012,00	1 858 670,00	785 200,00	270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				490 782,00	90 410,00	35 200,00	35 200,00	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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz 710, rozdz71004, § 4210, 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2021	114 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 543 347,41
1.a	0,00	0,00	0,00	117 425,84
1.b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 425 921,57
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	1 418 487,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 136 185,56
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	6 872 809,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	63 210,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 807 956,94	1 727 317,00	1 928 812,00	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	4 218 640,05	544 042,00	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. Bondyryz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	669 914,00	660 473,00	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	55 336,00	27 412,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 809 599,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 038 351,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	660 473,00
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	5 390,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	53 470,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	31 915,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bolesława Prusa

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2029
do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Adamów
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2021 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 2021 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018- 2019 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2020r.

Prognozę dochodów bieżących na lata 2022 -2029 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 2021r. szacuje się na ok 150 000,00 zł, w tym sprzedaż działek budowlanych o pow. 0,36 ha i działek rolnych o pow. 3,27 ha. W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na kwotę 170 000,00 zł, ze sprzedaży działek i gruntów rolnych o pow. 6,22 ha.

Plan wydatków bieżących na lata 2022 – 2029 ustalono o wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

w roku 2022 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 481 717,00 zł wzrost o 3,47%

w roku 2023 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 020 400,00 zł wzrost o 2,77%

w roku 2024 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 260 600,00 zł wzrost o 1,20%

w roku 2025 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 280 500,00 zł wzrost o 0,10%

w roku 2026 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 923 000,00 zł wzrost o 3,17%

w roku 2027 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 988 100,00 zł wzrost o 0,30%

w roku 2028 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 21 142 722,00 zł wzrost o 0,74%

w roku 2029 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 21 342 100,00 zł wzrost o 0,94%

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 2021- 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 bieżące:

- przedsięwzięcie pn Promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 32 615,05 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 3 103,29 zł.

- przedsięwzięcie pn Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów”, okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe 83 139,80 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 421,68 zł,
- przedsięwzięcie pn Promocja projektu „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów”, okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 474,70 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 2 324,70 zł

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „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, okres realizacji w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 061 649,85 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 555 958,79zł,
- przedsięwzięcie pn" Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola", okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 468 549,16zł, na rok 2021 planuje się kwotę 1418 487,16 zł,
- przedsięwzięcie pn „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów”, okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 156 463,97 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 136 185,56 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 30 000,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 10 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „ Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium”, okres realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 114 210,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 33 210,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Obsługa bankowa budżetu gminy”, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe 100 800,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 25 200,00 zł.
- przedsięwzięcie pn”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” okres realizacji w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 245 772,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 22 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/, okres realizacji w latach 2021-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap”, okres realizacji w latach 2018-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 4 218 640,05 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 544 042,00 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 2021 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz , okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 669 914,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 660 473,00 zł oraz zakończenie realizacji zadania.
- przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/, okres realizacji w latach 2016-2024, łączne nakłady finansowe 756 492,49 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów – wykonanie projektu”, okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 100 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1, 122,123,117, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 70 745,70 zł, na rok 2021 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 2021 planuje się kwotę 200 000,00 zł
- przedsięwzięcie pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A -Dąbrowa”, okres realizacji w latach 2019- 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 35 389,90 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 5 390,00 zł oraz wykonanie zadania.
- 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 64 412,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł
- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A/ulica/ „okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 55 336,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 27 412,00 zł

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą 22 154 105,37 zł z tego:

1. dochody bieżące 20 097 102,97 zł
2. dochody majątkowe 2 057 002,40 zł

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą: 23 903 528,37 zł z tego:

1. wydatki bieżące 18 827 579 ,86 zł
2. wydatki majątkowe 5 075 948,51 zł

Przychody 2 922 755,00 zł

Rozchody 1 173 332,00 zł

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2021 roku wynosi 1 991 840,00 zł

z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego kwotę 818 508,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 1 173 332,00 zł.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2022- 2029 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 2021 – 9,54 %

w roku 2022 -8,48%, w roku 2023-8,12%, w roku 2024- 8,04%, w roku 2025 - 2,89%, w roku 2026 - 2,08 %, w roku 2027- 2,02 %, w roku 2028- 1,95%, w roku 2029- 1,88%

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 2021 – 12,26%, w roku 2022 – 9,50%,

w roku 2023 – 9,44%, w roku 2024 – 13,07%, w roku 2025 – 13,27%,

w roku 2026 – 11,14%, w roku 2027 – 10,30%, w roku 2028 – 10,90%,

w roku 2029 – 10,22%

W latach objętych prognozą 2021-2029 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2021 – 2029 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 2021, a w wierszu " wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów.

Kwota długu na dzień 31.12.2020r. wynosi:	3 793 332,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 roku wynosi:	1 991 840,00 zł
W roku 2021 spłata wynosi: 1 173 332,00 zł ,kwota długu wynosi:	4 611 840,00 zł
W roku 2022 spłata wynosi 1 088 980,00 zł , kwota długu wynosi:	3 522 860,00 zł
w roku 2023 spłata wynosi: 1 088 980,00 zł, kwota długu wynosi:	2 443 880,00 zł
W roku 2024 spłata wynosi: 1 088 980,00 zł kwota długu wynosi:	1 344 900,00 zł
W roku 2025 spłata wynosi: 348 980,00 zł, kwota długu wynosi:	995 920,00 zł
W roku 2026 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	746 940,00 zł
W roku 2027 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	497 960,00 zł
W roku 2028 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	248 980,00 zł
W roku 2029 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RAJON GMINY
Słabe
Bożena Skórcz