

Uchwała Nr XLI/335/2023
Rady Gminy Adamów
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie zmian w 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 2023r. poz.559) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXXVIII/315/2022 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr.1
2. W załączniku Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany 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

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 XLI/335/2023 Rady Gminy Adamów z dnia 29 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	18 323 033,15	15 483 795,12	4,00	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
Wykonanie 2021	26 650 104,63	21 523 241,98	2 011 581,00	62 249,93	8 705 997,00	7 227 207,23	3 516 206,82	1 265 353,66	5 126 862,65	146 278,62	4 980 584,03
Plan 3 kw. 2022	27 885 626,13	21 787 916,50	1 712 667,00	8 153,00	8 356 540,00	7 759 708,32	3 950 848,18	1 304 500,00	6 097 709,63	120 050,00	5 977 659,63
Wykonanie 2022	31 463 671,16	26 031 921,59	4 601 085,57	8 153,00	8 356 540,00	9 200 710,36	3 865 432,66	1 309 831,21	5 431 749,57	36 144,77	5 395 604,80
2023	25 515 737,85	18 406 990,85	1 741 605,00	72 784,00	8 975 109,00	3 319 853,62	4 297 639,23	1 407 000,00	7 108 747,00	110 000,00	6 998 747,00
2024	28 600 000,00	20 600 000,00	1 780 000,00	73 547,00	9 200 000,00	5 000 000,00	4 546 453,00	1 450 000,00	8 000 000,00	80 000,00	7 920 000,00
2025	28 800 000,00	21 300 000,00	1 800 000,00	75 200,00	9 200 100,00	5 400 100,00	4 824 600,00	1 500 000,00	7 500 000,00	60 000,00	7 440 000,00
2026	28 900 000,00	21 700 000,00	1 800 100,00	75 400,00	9 324 200,00	5 400 400,00	5 099 900,00	1 530 000,00	7 200 000,00	40 000,00	7 160 000,00
2027	29 300 000,00	23 300 000,00	1 900 000,00	80 000,00	9 900 000,00	5 900 900,00	5 519 100,00	1 580 000,00	6 000 000,00	30 000,00	5 970 000,00
2028	29 800 000,00	24 800 000,00	1 900 500,00	90 000,00	10 000 000,00	6 300 200,00	6 509 300,00	1 600 000,00	5 000 000,00	20 000,00	4 980 000,00

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.

⁵⁾

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 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
Wykonanie 2021	21 025 007,74	18 979 846,05	7 782 206,78	0,00	0,00	59 160,84	0,00	0,00	0,00	2 045 161,69	2 045 161,69	259 340,00
Plan 3 kw. 2022	30 248 864,10	22 340 338,40	8 725 521,78	0,00	0,00	138 351,99	0,00	0,00	0,00	7 908 525,70	7 908 525,70	0,00
Wykonanie 2022	27 891 270,00	22 018 195,26	8 267 985,98	0,00	0,00	150 992,40	0,00	0,00	0,00	5 873 074,74	5 873 074,74	0,00
2023	35 513 616,98	20 830 603,96	9 008 205,69	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 683 013,02	14 683 013,02	2 658 608,00
2024	27 700 000,00	19 200 000,00	8 920 100,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	28 100 000,00	19 900 000,00	8 930 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2026	28 200 000,00	20 200 000,00	8 960 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	28 600 000,00	21 100 000,00	8 980 900,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2028	29 098 704,00	22 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 704,00	6 798 704,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne 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 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
Wykonanie 2021	5 625 096,89	0,00	892 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	622 403,08	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 363 237,97	0,00	3 319 236,97	2 159 525,00	1 319 525,00	250 000,00	250 000,00	909 711,97	793 712,97
Wykonanie 2022	3 572 401,16	0,00	5 452 859,18	0,00	0,00	2 724 181,97	0,00	2 620 000,00	0,00
2023	-9 997 879,13	0,00	10 837 879,13	2 761 296,00	1 921 296,00	6 296 583,13	6 296 583,13	1 780 000,00	1 780 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	701 296,00	701 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	270 014,00	0,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	108 677,21	0,00	0,00	0,00	948 677,21	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	701 296,00	701 296,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 543 395,93	3 165 799,01	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	115 999,00	3 939 525,00	0,00	-552 421,90	607 290,07	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	108 677,21	1 780 000,00	0,00	4 013 726,33	9 466 585,51	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 296,00	0,00	-2 423 613,11	5 652 970,02	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 801 296,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 296,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 296,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	701 296,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,95%	-2,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,79%	23,01%	x	x	x	x
2023	6,56%	-12,89%	-12,16%	15,08%	18,66%	TAK	TAK
2024	6,79%	9,68%	10,19%	10,96%	14,55%	TAK	TAK
2025	5,47%	9,87%	x	9,58%	13,17%	TAK	TAK
2026	5,34%	10,25%	x	7,65%	11,33%	TAK	TAK
2027	5,00%	13,62%	x	7,19%	10,86%	TAK	TAK
2028	4,71%	14,43%	x	6,75%	10,43%	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:
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	783 518,76	783 518,76	774 518,76	207 424,13	207 424,13	130 018,64
Plan 3 kw. 2022	680 479,65	680 479,65	661 276,51	733 609,28	733 609,28	603 553,83	680 377,65	680 377,65	661 174,51
Wykonanie 2022	795 729,80	795 729,80	772 568,17	733 531,45	733 531,45	603 476,00	466 964,38	466 964,38	450 991,33
2023	410 686,00	410 686,00	396 512,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	739 451,42	739 451,42	718 089,58
2024	250 100,00	250 100,00	200 000,00	800 200,00	800 200,00	750 100,00	200 000,00	200 000,00	180 500,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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 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
Wykonanie 2021	1 164 780,30	1 164 780,30	682 373,37	2 032 522,74	325 393,26	1 707 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	649 145,00	649 145,00	387 653,00	7 753 139,65	744 352,65	7 008 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	247 155,48	247 155,48	155 620,17	6 027 861,45	587 000,38	5 440 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 145,00	85 145,00	64 145,00	11 903 459,31	830 140,42	11 073 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 200,00	750 200,00	700 000,00	600 000,00	170 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	0,00
2028	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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:			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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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

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. Automatycznie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/335/2023 Rady Gminy Adamów z dnia 29 marca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 130 648,86	11 903 459,31	600 000,00	300 000,00	240 000,00	4 505 397,00
1.a	- wydatki bieżące				1 466 550,80	830 140,42	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 664 098,06	11 073 318,89	430 000,00	300 000,00	240 000,00	4 205 397,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 158 150,80	690 240,42	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 082 650,80	619 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior" dz 853, rozdz 85395,§ 401,411,412,417,421,430, "7" i "9" - zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	1 082 650,80	619 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków dz 010, rozdz 01043, § 6057, 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków dz 010, rozdz 01044 § 6057, §6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa elementów małej architektury:parasoli oraz wieży dla ratownika dz 900, rozdz 90095, § 6057, 6059 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	75 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
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				17 972 498,06	11 213 218,89	600 000,00	300 000,00	240 000,00	4 434 397,00
1.3.1	- wydatki bieżące				383 900,00	210 900,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz710, rozdz 71004 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Adamów oraz gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Adamów na lata 2023-2026, dz 921 roz 92120 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów" dz 750, rozdz 75095, § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 588 598,06	11 002 318,89	430 000,00	300 000,00	240 000,00	4 134 397,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117,120/1,122,123 dz 600, rozdz60016, § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola /góra/ dz600, rozdz60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2026	600 000,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.4	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 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	5 334 821,74	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyżnów) dz 600 rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2022	2025	80 000,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli dz 801, rozdz 80101 § 6050,6370 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	2 343 228,00	2 281 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki) dz 921, rozdz92109 § 6050,6370 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	1 469 023,89	1 465 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2019	2024	69 162,93	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2015	2026	491 240,30	24 000,00	150 000,00	100 000,00	90 000,00	364 000,00
1.3.2.11	Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia dz 900, rozdz 90095, § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	65 721,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117,120/1,122,123, oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów dz600, rozdz.60016 § 6050, § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	4 238 835,70	4 091 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów dz 010 rozdz 01043 § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	2 896 564,50	2 795 397,00	0,00	0,00	0,00	2 795 397,00

PRZEWODNICZĄCA
RANI GMINY
Skiba
Bożena Skiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2028
do Uchwały Nr XLI/335/2023 Rady Gminy Adamów
z dnia 29 marca 2023 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2023:

I. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1 340 677,25 zł, do kwoty: 25 515 737,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 204 940,31 zł, do kwoty 18 406 990,85 zł, w tym:
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 4 865,00 zł, do kwoty 8 975 109,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 199 965,31 zł, do kwoty 3 319 853,62 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 840,00 zł, do kwoty 4 297 639,23 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 8 654 364,56 zł, zmniejsza się o kwotę 1 545 617,56 zł, do kwoty 7 108 747,00 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 099 848,25 zł, do kwoty 35 513 616,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 610 836,81 zł do kwoty 20 830 603,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 489 011,44 zł do kwoty 14 683 013,02 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe roczne w kwocie 331 086,13 zł, zwiększa się o kwotę 620 000,00 zł, do kwoty 951 086,13 zł, w tym;
 - wprowadza się zadanie pn "Dostawa i montaż lampy UV" w kwocie 80 000,00 zł,
 - wprowadza się zadanie pn " Dostawa samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg" w kwocie 250 000,00 zł
 - wprowadza się zadanie pn "Wykonanie dokumentacji na budowę budynku dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów" w kwocie 250 000,00 zł
 - wprowadza się zadanie pn "Zakup kontenera gastronomicznego" w kwocie 40 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków unijnych zmniejsza się o kwotę 2 971 479,56 zł, do kwoty 71 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn "Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu" okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 3 039 559,41 zł, zmniejsza się o kwotę 2 938 391,91 zł, do kwoty 0,00 zł.
 - zadanie pn" Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków" okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 33 087,65 zł, zmniejsza się o kwotę 33 087,65 zł do kwoty 0,00 zł.
 - c) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększa się o kwotę 2 840 491,00 zł, do kwoty 11 002 318,89 zł, w tym:
 - wprowadza się zadanie pn "Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu w kwocie 2 795 397,00zł, okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 896 564,50 zł.
 - zadanie pn "Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117,120/1,122,123, oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów,okres realizacji lata 2017-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 4 238 835,70 zł, zwiększa się o kwotę 45 094,00 zł, do kwoty 4 091 094,00 zł.
 - d) dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Adamów wynosi: 2 658 608,00 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 3 440 525,50 zł, do kwoty 10 837 879,13 zł, w tym;

- wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 3 440 525,50 zł.

Po dokonanych zmianach zmienił się deficyt budżetu z kwoty 6 557 353,63 zł, do kwoty 9 997 879,13 zł, który zostanie pokryty z:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu na zadania finansowanego z udziałem tych środków: 342 910,42 zł
- wolne środki: 1 780 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych: 5 953 672,71 zł
- kredyty i pożyczki; 1 921 296,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba