

**Uchwała Nr XVII/156/17
Rady Gminy Adamów
z dnia 10 lutego 2017 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 (Dz.U. z 2016 r. poz 446) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870 z późn.zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XVI/146/16 Rady Gminy Adamów z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2023
do Uchwały Nr XVII/156/17 Rady Gminy Adamów
z dnia 10 lutego 2017 roku**

I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2017 :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 32 072,00 zł, do kwoty 19 929 495,76 zł, z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 072,00 zł, do kwoty 15 867 954,76 zł, w tym:
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 561,00 zł do kwoty 1 340 283,00 zł,
 - z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1 768,00 zł, do kwoty 7 015 489,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 30 865,00 zł, do kwoty 5 184 272,76 zł,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 32 072,00 zł, do kwoty 22 995 947,76 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 908,00 zł, do kwoty 15 248 544,60 zł,
 2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 836,00 zł, do kwoty 7 747 403,16 zł,
- w tym:
- a/ wydatki majątkowe wieloletnie przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę 62 336 ,00 zł, do kwoty 6 759 584,00 zł, w tym;
- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów" zmniejsza się o kwotę 87 336,00 zł, do kwoty 728 664,00 zł,
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. 'Budowa drogi gminnej w m.Jacnia Nr 010843L II etap na lata 2017-2018 w kwocie 1 825 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł,
- b/wydatki majątkowe roczne zwiększa się o kwotę 31 500,00 zł, wprowadza się nowe zadanie:
- "Budowa oświetlenia ulicznego w m.Potoczek " w kwocie 4 500,00 zł.
 - "Zakup serwera" w kwocie 27 000,00 zł,

W roku 2018

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł, do kwoty 23 344 579,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 540 000,00 zł, do kwoty 17 684 025,36 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 260 000,00 zł do kwoty 5 660 554,00 zł,
- w tym:

z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwocie 1 260 000,00 zł do kwoty 5 510 554,00 zł,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł, do kwoty 22 522 393,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 15 220 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł, do kwoty 7 302 393,00 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/156/17 Rady Gminy Adamów z dnia 10 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	13 444 829,58	12 366 133,66	998 979,00	54 502,81	1 689 183,26	620 125,35	6 413 782,00	2 947 983,28	1 078 695,92	205 811,92	876 067,88
Wykonanie 2015	13 362 047,90	12 271 257,06	1 112 169,00	56 613,59	1 754 077,38	660 392,67	6 728 678,00	2 395 523,96	1 090 790,84	84 601,25	1 006 189,59
Plan 3 kw. 2016	18 033 328,59	15 070 182,00	1 160 372,00	45 000,00	2 045 892,00	759 580,00	6 725 741,00	4 880 139,00	2 963 146,59	152 000,00	2 811 146,59
Wykonanie 2016	18 323 034,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	2 093 934,61	857 478,00	6 725 741,00	5 179 052,37	2 839 239,03	13 486,29	2 825 752,74
2017	19 929 495,76	15 867 954,76	1 340 283,00	45 000,00	2 081 192,00	759 580,00	7 015 489,00	5 184 272,76	4 061 541,00	152 000,00	3 909 541,00
2018	23 344 579,36	17 684 025,36	1 620 000,00	90 000,00	2 974 000,00	920 000,00	7 290 000,00	5 360 000,00	5 660 554,00	150 000,00	5 510 554,00
2019	17 350 000,00	17 250 000,00	1 530 000,00	50 000,00	2 580 000,00	925 000,00	7 350 000,00	5 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	17 360 000,00	17 280 000,00	1 550 000,00	50 000,00	2 625 000,00	928 000,00	7 380 000,00	5 380 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	17 430 000,00	17 350 000,00	1 560 000,00	52 000,00	2 695 000,00	931 000,00	7 400 000,00	5 385 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	17 450 000,00	17 400 000,00	1 562 000,00	52 000,00	2 696 000,00	933 000,00	7 450 000,00	5 386 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 470 000,00	17 420 000,00	1 570 000,00	52 000,00	2 698 000,00	935 000,00	7 470 000,00	5 388 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 599 131,55	10 768 637,03	0,00	0,00	0,00	5 718,19	5 718,19	0,00	0,00	4 830 494,52
Wykonanie 2015	13 536 102,98	10 718 518,63	0,00	0,00	0,00	25 270,31	25 270,31	0,00	0,00	2 817 584,35
Plan 3 kw. 2016	19 028 337,59	14 973 922,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 054 414,74
Wykonanie 2016	17 186 477,71	13 810 806,08	0,00	0,00	0,00	40 393,61	40 393,61	0,00	0,00	3 375 671,63
2017	22 995 947,76	15 248 544,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 747 403,16
2018	22 522 393,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 302 393,00
2019	16 794 480,00	15 650 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 144 480,00
2020	16 804 480,00	15 850 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	954 480,00
2021	16 874 480,00	15 970 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	904 480,00
2022	16 894 480,00	16 100 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	794 480,00
2023	16 914 481,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	714 481,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 154 301,97	2 570 959,37	1 632 707,37	1 632 707,37	100 326,00	100 326,00	837 926,00	421 268,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-174 055,08	1 166 312,90	0,00	0,00	366 312,90	0,00	800 000,00	174 055,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-995 009,00	1 747 535,00	0,00	0,00	573 457,00	0,00	1 174 078,00	995 009,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 136 556,44	573 457,82	0,00	0,00	573 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 066 452,00	3 333 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 119,00	3 066 452,00	0,00	0,00
2018	822 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	50 344,50	50 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	752 526,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	551 311,14	551 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	266 667,00	266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	822 186,36	822 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 520,00	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	555 520,00	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 520,00	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 520,00	555 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 519,00	555 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	837 926,00	0,00	1 597 496,63	3 330 530,00
Wykonanie 2015	1 219 126,00	0,00	1 552 738,43	1 919 051,33
Plan 3 kw. 2016	1 640 678,00	0,00	96 259,15	669 716,15
Wykonanie 2016	533 333,36	0,00	1 672 989,04	2 246 446,86
2017	3 599 785,36	0,00	619 410,16	619 410,16
2018	2 777 599,00	0,00	2 464 025,36	2 464 025,36
2019	2 222 079,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	1 666 559,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2021	1 111 039,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2022	555 519,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi przysługującego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dochodów, ustaloną dla danego roku (Wskaźnik x Jednocoenny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy w roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	0,42%	0,00	0,42%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,32%	0,00	3,32%	12,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,45%	0,00	4,45%	1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,23%	0,00	3,23%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,59%	0,00	1,59%	3,87%	9,01%	11,62%	TAK	TAK	
2018	3,74%	0,00	3,74%	11,20%	5,83%	8,44%	TAK	TAK	
2019	3,48%	0,00	3,48%	9,80%	5,48%	8,09%	TAK	TAK	
2020	3,40%	0,00	3,40%	8,70%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2021	3,36%	0,00	3,36%	8,38%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2022	3,33%	0,00	3,33%	7,74%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2023	3,27%	0,00	3,27%	7,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 756 754,74	1 691 386,50	3 863 181,67	234 605,44	3 628 576,23	3 544 234,74	1 161 224,79	125 034,99		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 157 000,00	1 704 846,16	2 808 855,97	138 539,52	2 670 316,45	2 379 290,86	334 806,33	103 487,16		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 412 880,00	2 173 380,00	3 598 788,00	317 220,00	3 281 568,00	2 738 568,00	721 174,74	584 672,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 961 801,58	1 822 317,53	2 828 520,99	238 917,50	2 589 603,49	2 578 534,63	244 829,00	552 308,00		
2017	0,00	0,00	6 381 172,76	2 011 100,00	7 054 624,00	295 040,00	6 759 584,00	5 364 584,00	2 238 819,16	144 000,00		
2018	822 186,36	822 186,36	6 455 087,00	2 089 000,00	7 556 433,00	254 040,00	7 302 393,00	7 302 393,00	0,00	0,00		
2019	555 520,00	555 520,00	6 502 300,00	2 151 000,00	961 040,00	161 040,00	800 000,00	800 000,00	344 480,00	0,00		
2020	555 520,00	555 520,00	6 584 200,00	2 202 000,00	626 040,00	26 040,00	600 000,00	600 000,00	354 480,00	0,00		
2021	555 520,00	555 520,00	6 620 000,00	2 230 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	244 480,00	0,00		
2022	555 520,00	555 520,00	6 682 000,00	2 250 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	94 480,00	0,00		
2023	555 519,00	555 519,00	6 705 000,00	2 284 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	189 481,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	12 000,00	10 200,00	10 200,00	2 065 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	24 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	12 000,00	10 200,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 000,00	10 200,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00
2017	35 865,00	30 486,00	0,00	1 468 541,00	1 248 259,00	436 977,00	39 850,00	30 486,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	954 450,00	811 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	159 087,36	93 063,78	159 087,36	661 707,47	661 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 228 664,00	1 248 259,00	728 664,00	980 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	811 282,00	0,00	688 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	50 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981,50
Wykonanie 2015	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	685 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 481,50
Wykonanie 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 481,50
2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Skiba
Bożena Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/156/17 Rady Gminy Adamów z dnia 10 lutego 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 302 788,00	7 054 624,00	7 556 433,00	961 040,00	626 040,00	660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 156 777,00	295 040,00	254 040,00	161 040,00	26 040,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 146 011,00	6 759 584,00	7 302 393,00	800 000,00	600 000,00	660 000,00
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:				3 777 664,00	2 228 664,00	1 500 000,00	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				3 777 664,00	2 228 664,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Blizów, Gmina Adamów dz.600 rozdz.60016 § 6057, § 6059 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2017	728 664,00	728 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola dz.010 rozdz.01010 § 6057, § 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2013	2018	3 049 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 525 124,00	4 825 960,00	6 056 433,00	961 040,00	626 040,00	660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 156 777,00	295 040,00	254 040,00	161 040,00	26 040,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
700 000,00	525 000,00	17 426 977,00
0,00	0,00	80 000,00
700 000,00	525 000,00	17 346 977,00
0,00	0,00	3 728 664,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 728 664,00
0,00	0,00	728 664,00

0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
700 000,00	525 000,00	13 698 313,00
0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Adamów	2016	2020	117 180,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dz.720 rozdz.72095 - realizacja projektu	Urząd Gminy Adamów	2016	2018	207 000,00	84 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dz.801 r.80103 - rozwój wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Adamów	2014	2019	734 897,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań - dz.710 r. 71004 §4300	Urząd Gminy Adamów	2016	2018	97 700,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 368 347,00	4 530 920,00	5 802 393,00	800 000,00	600 000,00	660 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów dz.600 rozdz. 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2023	2 737 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ - poprawa infrastruktury drogowej - dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Urząd Gminy Adamów	2012	2019	842 090,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola , dz. 900 rozdz.90095 § 6050 - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Adamów	2015	2022	1 260 000,00	150 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2017	2 115 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni dz.900 rozdz.90095 § 6050 - wykonanie infrastruktury	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze/Żyznów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2018	539 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

700 000,00	525 000,00	13 618 313,00
400 000,00	525 000,00	2 725 000,00

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

300 000,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	2 100 000,00

0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	<i>Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m.Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520 , dz.600 rozdz.60078 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Adamów</i>	2017	2018	1 500 000,00	1 220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach dz.900 rozdz.90095 § 6050 - integracja społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy Adamów</i>	2016	2017	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Energia odnawialna w Gminie Adamów dz.900 rozdz. 90005 § 6050 - odnawialne źródła energii</i>	<i>Urząd Gminy Adamów</i>	2016	2018	3 141 257,00	35 920,00	3 082 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Adamów</i>	2017	2018	1 825 000,00	25 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	50 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	3 118 313,00
0,00	0,00	1 825 000,00

PRZEWODNICZĄCA
KADRY
Bożena Skiba