

Uchwała Nr XVI/128/2020
Rady Gminy Adamów
z dnia 24 września 2020 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 2020 r. poz 713) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:


1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Bożena Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 24 września 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:	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	
2020	22 361 481,33	19 821 067,93	1 677 645,00	10 000,00	7 850 108,00	6 936 093,93	3 347 221,00	1 325 400,00	2 540 413,40	20 000,00	2 520 413,40	
2021	23 326 193,68	19 453 526,12	1 679 219,00	10 000,00	7 950 200,00	6 215 626,12	3 598 481,00	1 334 200,00	3 872 667,56	20 000,00	3 852 667,56	
2022	20 487 474,12	19 551 739,12	1 671 200,00	10 000,00	8 020 500,00	6 204 939,12	3 645 100,00	1 421 000,00	935 735,00	100 000,00	835 000,00	
2023	20 100 100,00	19 710 100,00	1 675 100,00	15 000,00	8 085 200,00	6 185 100,00	3 749 700,00	1 448 720,00	390 000,00	50 000,00	340 000,00	
2024	20 004 000,00	19 801 500,00	1 678 200,00	15 000,00	8 087 300,00	6 192 400,00	3 828 600,00	1 452 700,00	202 500,00	0,00	202 500,00	
2025	19 920 500,00	19 920 500,00	1 679 100,00	15 000,00	8 089 400,00	6 205 400,00	3 931 600,00	1 485 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 921 100,00	19 921 100,00	1 680 200,00	15 000,00	8 095 100,00	6 205 400,00	3 925 400,00	1 485 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 930 100,00	19 930 100,00	1 680 200,00	15 000,00	8 097 100,00	6 206 100,00	3 931 700,00	1 487 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 014 118,00	20 014 118,00	1 680 200,00	15 000,00	8 099 800,00	6 257 100,00	3 961 978,00	1 489 800,00	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	23 640 971,29	19 654 436,39	7 908 669,50	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 534,90	3 986 534,90	467 744,00
2021	24 045 243,68	17 802 548,12	7 882 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 242 695,56	6 242 695,56	0,00
2022	19 747 474,12	18 359 939,12	7 911 200,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 535,00	1 387 535,00	0,00
2023	19 360 100,00	18 420 100,00	7 935 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2024	19 105 200,00	18 465 200,00	7 955 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2025	18 984 200,00	18 584 200,00	7 985 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	18 820 000,00	18 820 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 840 200,00	18 840 200,00	7 859 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 207 791,00	18 860 200,00	7 871 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	347 591,00	347 591,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2021	-719 050,00	0,00	1 792 382,00	1 792 382,00	719 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	898 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	936 300,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 089 900,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	806 327,00	806 327,00	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 ustawowych 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 332,00	1 073 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	898 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	936 300,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 900,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	806 327,00	806 327,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 377,00	0,00	166 631,54	537 075,54	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 312 427,00	0,00	1 650 978,00	1 650 978,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 572 427,00	0,00	1 191 800,00	1 191 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 832 427,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 627,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 997 327,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 227,00	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	806 327,00	0,00	1 089 900,00	1 089 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 918,00	1 153 918,00	

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
2020	12,24%	2,92%	3,08%	14,72%	17,85%	TAK	TAK
2021	8,79%	13,20%	13,35%	9,13%	12,26%	TAK	TAK
2022	6,03%	9,47%	10,21%	6,86%	10,00%	TAK	TAK
2023	5,91%	9,98%	10,35%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	7,05%	10,26%	10,26%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	7,26%	10,18%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	8,39%	8,39%	x	8,53%	9,93%	TAK	TAK
2027	8,23%	8,23%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	6,08%	8,61%	x	9,96%	9,96%	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
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
2021	17 875,32	17 875,32	17 100,00	3 825 554,56	3 825 554,56	2 991 488,56	24 162,43	24 162,43	17 100,00
2022	27 150,12	27 150,12	25 550,00	481 200,00	481 200,00	432 318,00	33 725,43	33 725,43	25 550,00
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

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
2020	2 315 675,00	2 315 675,00	1 274 706,05	3 905 054,33	206 757,43	3 698 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 772 695,56	4 772 695,56	2 991 488,56	6 010 067,99	67 372,43	5 942 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	508 610,00	508 610,00	432 318,00	1 431 260,43	43 725,43	1 387 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	950 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIASTY
Skiba
Bożena Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 24 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 493 031,47	3 905 054,33	6 010 067,99	1 431 260,43	950 000,00	640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				597 052,01	206 757,43	67 372,43	43 725,43	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 895 979,46	3 698 296,90	5 942 695,56	1 387 535,00	940 000,00	640 000,00
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:				8 134 935,57	2 322 112,43	4 796 857,99	542 335,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 890,01	21 437,43	24 162,43	33 725,43	0,00	0,00
1.1.1.1	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	71 709,01	20 945,43	20 945,43	20 945,43	0,00	0,00
1.1.1.2	Zarządzanie i promocja projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów" dz.900 rozdz.90095 § 4307,4309 - promocja projektu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja projektu" Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów" dz 900 rozdział 90095 § 4307, 4309 - promocja projektu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	18 181,00	492,00	3 217,00	12 780,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 045 045,56	2 300 675,00	4 772 695,56	508 610,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku dz.921 r..92109 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	581 574,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2020	410 000,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 055 446,00	127 075,00	404 560,00	508 610,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa placu zabaw w m Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2020	593 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia dz.921 rozdz.92109 § 6057 i 6059 - integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	834 400,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie parku edukacyjnego "Roztoczańska kraina ryb" dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - upowszechnienie lokalnego dziedzictwa sektora rybackiego poprzez utworzenie parku edukacyjnego	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II dz. 900 rozdz.90005 § 6057 i 6059 - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 707 690,00	0,00	1 707 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	400 000,00	10 352 818,75
1.a	0,00	223 535,29
1.b	400 000,00	10 129 283,46
1.1	0,00	5 506 705,85
1.1.1	0,00	79 325,29
1.1.1.1	0,00	62 836,29
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	16 489,00
1.1.2	0,00	5 427 380,56
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 040 245,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	1 707 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola dz.010 rozdz.01010 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 540 800,00	19 000,00	1 521 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 i § 6059 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 158 635,56	0,00	1 138 645,56	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				7 358 095,90	1 582 941,90	1 213 210,00	888 925,00	950 000,00	640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				507 162,00	185 320,00	43 210,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Adamów	2016	2020	117 180,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dz.720 rozdz.72095 - realizacja projektu	Urząd Gminy Adamów	2016	2020	245 772,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.4	zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz 710, rozdz71004, § 4210, 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2021	114 210,00	81 000,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 850 933,90	1 397 621,90	1 170 000,00	878 925,00	940 000,00	640 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze/Zywnów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2024	680 468,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	50 000,00
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	2025	1 778 925,00	90 000,00	100 000,00	278 925,00	500 000,00	410 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 641/10, 642/8 dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	279 658,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góral/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2023	600 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2022	1 239 969,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia-Wólka Wieprzecka dz.600 rozdz.60014 - dotacja	Urząd Gminy Adamów	2019	2020	565 916,00	449 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	310 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyryz dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2017	2024	930 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów dz. 900 rozdz.90015 § 6050, - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	265 978,00	900,00	242 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola -Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	29 999,90	12 977,90	7 022,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	1 540 800,00
1.1.2.9	0,00	1 138 645,56
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	4 646 112,90
1.3.1	0,00	144 210,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	114 210,00
1.3.2	400 000,00	4 701 902,90
1.3.2.1	0,00	320 000,00
1.3.2.2	400 000,00	1 778 925,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	310 000,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	780 000,00
1.3.2.10	0,00	242 978,00
1.3.2.11	0,00	19 999,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Sikiba
Bożena Sikiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2028
do Uchwały Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Adamów
z dnia 24 września 2020 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2020 :

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 721 125,65zł do kwoty 22 361 481,33zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 195 743,95 zł do kwoty 19 821 067,93 zł. w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 194 243,95 zł do kwoty 6 936 093,93 zł.

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1500,00 zł do kwoty 3 347 221,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 525 381,70 zł do kwoty 2 540 413,40 zł.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 525 381,70 zł, w tym kwota 500 000,00 zł pochodzi ze środków w ramach działania rządowego funduszu inwestycji lokalnych a kwota 25 381,70zł pochodzi z dotacji otrzymanej w ramach funduszu sołeckiego do kwoty 2 520 413,40 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 721 125,65zł do kwoty 23 640 971,29 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 501 167,19zł do kwoty 19 654 436,39zł w tym wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn "Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium na lata 2020-2021 w kwocie 114 210,00 zł na 2020r planuje się kwotę 81000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 219 958,46 zł, do kwoty 3 986 534,90zł.

a) przedsięwzięcia na programy Unijne zwiększa się o kwotę 247 842,00 zł, która pochodzi ze środków w ramach działania rządowego funduszu inwestycji lokalnych i zmniejsza się o kwotę 247 842,00 zł, która pochodzi ze środków własnych do kwoty 2 300 675,00 zł

- zadanie pod nazwą " Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w m. Jacnia zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 107 842,00 zł do kwoty 407 500,00 zł.

- zadanie pod nazwą kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa placu zabaw w m. Jacnia zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 590 000,00zł

b) Przedsięwzięcia na programy pozostałe zwiększa się o kwotę 187 053,46 zł w tym kwota 50 000,00 zł pochodzi ze środków w ramach działania rządowego funduszu inwestycji lokalnych do kwoty 1 397 621,90 zł.

- przedsięwzięcie budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł w tym kwota 50 000,00 zł pochodzi ze środków w ramach działania rządowego funduszu inwestycji lokalnych do kwoty 250 000,00 zł

- przedsięwzięcie pn" Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów zmniejsza się o kwotę 112 946,54 zł do kwoty 900,00 zł.

c) zadanie roczne zwiększa się o kwotę 32 905,00 zł do kwoty 288 238,00 zł.

- zadanie pod nazwą wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842 L w miejscowości Suchowola A /ulica/ zwiększa się o kwotę 17 905,00 zł do kwoty 19 750,00 zł.

- zwiększono dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł Zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Rok 2021

Wydatki ogółem wynoszą 24 045 243,68 zł w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 17 802 548,12 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 6 242 695,56 zł na realizację zadań rocznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba