

**Uchwała Nr XV/124/2020
Rady Gminy Adamów
z dnia 30 lipca 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
Bożena Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 lipca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
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					
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 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		
Plan 3 kw. 2019	21 439 395,48	18 549 650,82	1 735 288,00	50 000,00	7 694 704,00	5 911 713,08	2 793 570,00	1 258 100,00	2 889 744,66	60 500,00	2 829 244,66		
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		
2020	21 640 355,68	19 625 323,98	1 677 645,00	10 000,00	7 850 108,00	6 741 849,98	3 345 721,00	1 325 400,00	2 015 031,70	20 000,00	1 995 031,26		
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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	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	9 399 600,41	9 399 600,41	650 074,00
Plan 3 kw. 2019	25 209 168,48	18 144 733,85	7 674 403,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 064 434,63	7 064 434,63	2 521 617,00
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	5 677 050,19	5 677 050,19	2 521 617,00
2020	22 919 845,64	19 153 269,20	7 923 126,50	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 766 576,44	3 766 576,44	452 744,00
2021	24 045 243,68	18 002 548,12	7 882 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 042 695,56	6 042 695,56	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	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	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	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	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
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
2028	19 207 791,00	18 860 200,00	7 871 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	347 591,00	347 591,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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		
Plan 3 kw. 2019	-3 769 773,00	0,00	4 510 673,00	4 510 673,00	3 769 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 260 111,95	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 260 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	w tym:	
								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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 415 130,68	0,00	2 095 419,63	3 254 122,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 740 896,00	0,00	2 393 396,12	3 904 915,66
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 510 669,00	0,00	404 916,97	404 916,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 699 996,00	0,00	1 619 207,15	1 619 207,15
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 377,00	0,00	472 054,78	842 498,78
2021	x	x	x	x	0,00	6 312 427,00	0,00	1 450 978,00	1 450 978,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 572 427,00	0,00	1 191 800,00	1 191 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 832 427,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 933 627,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 997 327,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 896 227,00	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00
2027	x	x	x	x	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	1 153 918,00	1 153 918,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	19,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,68%	4,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,50%	13,56%	x	x	x	x
2020	12,24%	5,29%	5,45%	14,72%	17,85%	TAK	TAK
2021	8,79%	11,69%	11,84%	9,92%	13,05%	TAK	TAK
2022	6,03%	9,47%	10,21%	7,15%	10,28%	TAK	TAK
2023	5,91%	9,98%	10,35%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	7,05%	10,26%	10,26%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	7,26%	10,18%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	8,39%	8,39%	x	8,65%	10,05%	TAK	TAK
2027	8,23%	8,23%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2028	6,08%	8,61%	x	9,74%	9,74%	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	261 537,45	261 537,45	230 025,51	1 731 851,66	1 731 851,66	1 382 708,41	271 066,00	271 066,00	230 025,51
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
2020	205 425,17	205 425,17	189 944,83	1 765 751,70	1 765 751,70	1 524 262,44	245 488,43	245 488,43	191 326,83
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
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
Plan 3 kw. 2019	1 932 722,00	1 932 722,00	1 040 317,99	4 441 651,00	257 140,00	4 184 511,00	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
2020	2 300 675,00	2 300 675,00	1 261 306,05	3 637 000,87	125 757,43	3 511 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 772 695,56	4 772 695,56	2 991 488,56	5 976 857,99	34 162,43	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								
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			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:				wydatki 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 406 664,00	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
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Skiba
Bożena Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XV/124/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 lipca 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)				15 191 768,01	3 637 000,87	5 976 857,99	1 431 260,43	950 000,00	640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				482 842,01	125 757,43	34 162,43	43 725,43	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 708 926,00	3 511 243,44	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 2009r. 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 rodz.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	10 619 055,29
1.a	0,00	109 325,29
1.b	400 000,00	10 509 730,00
1.1	0,00	6 074 205,85
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	5 994 880,56
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	407 500,00
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	160 000,00
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				7 056 832,44	1 314 888,44	1 180 000,00	888 925,00	950 000,00	640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				392 952,00	104 320,00	10 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 663 880,44	1 210 568,44	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/Żywnów/ 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 /góra/ - 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	1 139 989,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia-Wółka 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. Bondyrz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz 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	378 924,54	113 846,54	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	4 544 849,44
1.3.1	0,00	30 000,00
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
1.3.2	400 000,00	4 514 849,44
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	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	110 000,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	780 000,00
1.3.2.10	0,00	355 924,54
1.3.2.11	0,00	19 999,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Skiba
Bożena Skiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2028
do Uchwały Nr XV/124/2020 Rady Gminy Adamów
z dnia 30 lipca 2020 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2020 :

- I. Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę 127 000,12 zł do kwoty 21 640 355,68 zł.
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103 455,38 zł do kwoty 19 625 323,98 zł. w tym:
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 12 195,38 zł do kwoty 6 741 849,98 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91 260,00 zł do kwoty 3 345 721,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 23 544,74 zł do kwoty 2 015 031,70 zł.
w tym: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 23 544,74 zł do kwoty 1 995 031,26 zł.
- II. Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 127 000,12 zł do kwoty 22 919 845,64 zł. w tym:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 210 100,12 zł do kwoty 19 153 269,20 zł w tym dokonano zmiany nazwy i zmniejszono wydatki na zadanie pn Zarządzanie i promocja projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów" zmniejszono wydatki o kwotę 19 890,88 zł do kwoty 0,00 zł. wprowadzono nowe zadanie pn Promocja projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów" na lata 2019-2022 łączne nakłady 18 181,00 zł. w roku 2020 w kwocie 492,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 83 100,00 zł do kwoty 3 766 576,44 zł. w tym:
- a) zadanie roczne zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 252 333,00 zł.
- zadanie pod nazwą "Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 207 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe na programy projekty z udziałem środków unijnych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 2 300 675,00 zł. w tym:
 - przedsięwzięcie pod nazwą " Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. do kwoty 590 000,00 zł.
 - c) wydatki majątkowe na programy pozostałe zmniejsza się o kwotę 112 100,00 zł do kwoty 1 210 568,44 zł. w tym:
 - przedsięwzięcie pod nazwą " Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 641/10 i nr 642/8 zmniejsza się o kwotę 113 000,00 zł do kwoty 274 000,00 zł.
 - przedsięwzięcie pod nazwą " Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów" zwiększa się o kwotę 900,00 zł do kwoty 113 846,54 zł.
 - d) wprowadza się dotację na dofinansowanie inwestycji na zakup bramy garażowej dla OSP Potoczek w kwocie 3 000,00 zł.

W latach 2021 - 2022 dokonano następujących zmian:

w roku 2021 dochody ogółem w tym dochody bieżące i wydatki ogółem w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 14 673,88 zł.

w roku 2022 dochody ogółem w tym dochody bieżące i wydatki ogółem w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20 060,88 zł.

w związku z wprowadzonymi zmianami w roku 2020 odnośnie projektu pn Zarządzanie i promocja projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów"