

**Uchwała Nr XXX/254/18
Rady Gminy Adamów
z dnia 11 września 2018 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 2018 r. poz 994 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXIV/202/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W załączniku Nr2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany na rok 2018 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

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2024
do Uchwały Nr XXX/254/18 Rady Gminy Adamów
z dnia 11 września 2018 roku**

I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2018 :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 213 148,12 zł, do kwoty 23 611 181,50 zł, z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 197 480,26 zł, do kwoty 17 977 837,64 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 197 480,26 zł, do kwoty 5 972 962,64 zł,
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15 667,86 zł, do kwoty 5 633 343,86 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 15 667,86 zł, do kwoty 5 572 243,86 zł,

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 305 047,88 zł, do kwoty 28 890 958,82 zł, z tego:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183 462,12 zł, do kwoty 16 832 521,38 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 488 510,00 zł, do kwoty 12 058 437,44 zł, w tym :
 - a/ wydatki majątkowe roczne zwiększa się o kwotę 820,00 zł, do kwoty 676 799,44 zł,
 - zadanie pn."Zakup lampy ultrafioletowej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł,
 - zadanie pn."Budowa tężni solankowej w m. Jacnia" zmniejsza się o kwotę 23 000,00 zł, do kwoty 157 000,00 zł,
 - zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów" zwiększa się o kwotę 4 760,00 zł do kwoty 8 760,00 zł,
 - zadanie pn."Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola ?ulica/ zmniejsza się o kwotę 400,00 zł do kwoty 3 900,00 zł,
 - zadanie pn."Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Suchowola w kierunku Adamowa zmniejsza się o kwotę 540,00 zł do kwoty 4 460,00 zł,
 - nowe zadanie pn."Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Adamów" w kwocie 10 000,00 zł,
 - b/ wydatki na przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę 489 330,00 do kwoty 10 731 384,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn."Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola Kolonia, Suchowola" zmniejsza się o kwotę 495 330,00 zł, do kwoty 2 004 670,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn."Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 176 000,00 zł,

Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 684 860,00 zł do kwoty 5 954 012,00 zł, w tym:

- wolne środki zwiększa się o kwotę 752 258,00 zł do kwoty 1 415 130,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę 1 437 118,00 zł do kwoty 4 442 494,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 1 270 454,00 zł do kwoty 3 768 259,32 zł

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 166 664,00 zł, do kwoty 674 234,68 zł, jako spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych.
W związku z powyższym ulega zmianie kwota długu w latach następnych.

W roku 2019 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem wynoszą 19 991 931,00 zł, w tym:

- a/ dochody bieżące wynoszą 18 256 931,00 zł,
- b/ dochody majątkowe wynoszą 1 735 000,00 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 995 445,00 zł, do kwoty 21 313 144,00 zł, w tym:

- a/ wydatki bieżące wynoszą 16 320 000,00 zł,
- b/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 995 445,00 zł, do kwoty 4 993 144,00 zł, jako wydatki majątkowe w formie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr. 17-Pniówek-Suchowola-Maciejówka w kwocie 1 995 445,00 zł,

W związku z wprowadzeniem w/w zadania wprowadza się zmiany:

Planuje się pobranie kredytu w kwocie 1 995 445,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 321 213,00 zł, zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 674 232,00 zł, która przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek.

Ulega zmianie kwota długu w latach 2019-2024

W roku 2024 zaplanowano dochody i wydatki oraz rozchody celem zapewnienia spłaty rat kapitałowych zaplanowanego kredytu.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Skiba
Bożena Skiba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/254/18 Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 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 subwencji ogólnej | | 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 | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 13 362 047,90 | 12 271 257,08 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 19 494 415,05 | 16 300 843,40 | 1 340 283,00 | 45 000,00 | 2 091 192,00 | 759 580,00 | 7 015 489,00 | 5 594 751,40 | 3 193 571,65 | 166 800,00 | 3 026 771,65 | |
| Wykonanie 2017 | 18 642 713,57 | 17 197 638,43 | 1 370 704,00 | 63 056,21 | 2 329 972,48 | 1 090 034,83 | 7 033 331,00 | 6 149 128,44 | 1 445 075,14 | 77 634,35 | 1 367 440,79 | |
| 2018 | 23 611 181,50 | 17 977 837,64 | 1 550 559,00 | 50 000,00 | 2 358 221,00 | 1 007 580,00 | 7 740 685,00 | 5 972 962,64 | 5 633 343,86 | 61 100,00 | 5 572 243,86 | |
| 2019 | 19 991 931,00 | 18 256 931,00 | 1 750 000,00 | 50 000,00 | 2 377 182,00 | 985 200,00 | 8 246 117,00 | 5 589 200,00 | 1 735 000,00 | 100 000,00 | 1 625 000,00 | |
| 2020 | 19 140 000,00 | 19 060 000,00 | 1 950 000,00 | 50 000,00 | 2 502 300,00 | 995 100,00 | 8 846 100,00 | 5 605 200,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 160 500,00 | 19 080 500,00 | 1 980 000,00 | 50 000,00 | 2 508 200,00 | 996 500,00 | 8 846 100,00 | 5 606 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19 175 200,00 | 19 095 200,00 | 1 980 000,00 | 50 000,00 | 2 512 000,00 | 996 500,00 | 8 852 000,00 | 5 680 200,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 176 100,00 | 19 096 100,00 | 1 981 200,00 | 50 000,00 | 2 515 000,00 | 997 100,00 | 8 852 000,00 | 5 680 200,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 176 100,00 | 19 096 100,00 | 1 981 200,00 | 50 000,00 | 2 515 000,00 | 997 100,00 | 8 852 000,00 | 5 680 200,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 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 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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | 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 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 23 339 487,05 | 15 869 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 350,41 |
| Wykonanie 2017 | 19 171 694,47 | 15 102 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 665,68 | 16 665,68 | 0,00 | 0,00 | 4 069 475,67 |
| 2018 | 28 890 958,82 | 16 832 521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 058 437,44 |
| 2019 | 21 313 144,00 | 16 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 144,00 |
| 2020 | 18 040 000,00 | 16 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 |
| 2021 | 17 367 296,00 | 16 350 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 096,00 |
| 2022 | 17 481 996,00 | 16 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 901 996,00 |
| 2023 | 17 982 896,00 | 16 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 896,00 |
| 2024 | 18 451 109,00 | 17 188 213,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 896,00 |

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 ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 1 138 558,44 | 573 457,82 | 0,00 | 0,00 | 573 457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 845 072,00 | 4 111 739,00 | 625 369,00 | 625 369,00 | 153 251,00 | 153 251,00 | 3 333 119,00 | 3 066 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -528 980,90 | 2 307 167,12 | 625 369,76 | 0,00 | 533 333,36 | 0,00 | 1 148 464,00 | 528 980,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 279 777,32 | 5 954 012,00 | 96 388,00 | 96 388,00 | 1 415 130,00 | 1 415 130,00 | 4 442 484,00 | 3 768 259,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 321 213,00 | 1 995 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 445,00 | 1 321 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 793 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 693 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 193 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 724 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazują 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 418 800,00 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 128,00 | 0,00 | 1 552 738,43 | 1 919 051,33 |
| Wykonanie 2016 | 551 311,14 | 551 311,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,36 | 0,00 | 1 672 989,04 | 2 246 446,86 |
| Plan 3 kw. 2017 | 266 667,00 | 266 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 785,36 | 0,00 | 431 706,76 | 1 210 326,76 |
| Wykonanie 2017 | 266 666,68 | 266 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 130,68 | 0,00 | 2 095 419,63 | 3 254 122,75 |
| 2018 | 674 234,68 | 674 234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 390,00 | 0,00 | 1 145 316,26 | 2 656 834,26 |
| 2019 | 674 232,00 | 674 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 504 603,00 | 0,00 | 1 936 931,00 | 1 936 931,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 404 603,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 |
| 2021 | 1 793 204,00 | 1 793 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611 399,00 | 0,00 | 2 730 300,00 | 2 730 300,00 |
| 2022 | 1 693 204,00 | 1 693 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 195,00 | 0,00 | 2 515 200,00 | 2 515 200,00 |
| 2023 | 1 193 204,00 | 1 193 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 991,00 | 0,00 | 2 376 100,00 | 2 376 100,00 |
| 2024 | 724 991,00 | 724 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 887,00 | 1 907 887,00 |

6) W pozycji wyrażają 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 12,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 9,20% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 3,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 11,66% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 5,11% | 8,17% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 10,19% | 5,79% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 14,42% | 6,12% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,65% | 9,65% | 0,00 | 9,65% | 14,67% | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,08% | 9,08% | 0,00 | 9,08% | 13,53% | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 12,81% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 10,37% | 13,67% | 13,67% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazują 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. Identyczne 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 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 961 801,58 | 1 822 317,53 | 2 850 598,39 | 158 984,56 | 2 691 611,83 | 2 475 553,02 | 347 810,61 | 552 308,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 447 702,76 | 2 059 796,00 | 6 280 692,00 | 295 040,00 | 5 985 652,00 | 5 790 652,00 | 1 392 894,41 | 286 804,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 132 807,65 | 1 864 345,25 | 2 960 661,31 | 240 831,53 | 2 719 829,78 | 2 621 747,28 | 1 241 228,27 | 208 500,12 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 047 919,52 | 2 087 322,06 | 11 022 016,00 | 290 632,00 | 10 731 384,00 | 7 118 660,00 | 4 289 523,44 | 650 254,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 902 540,00 | 2 101 200,00 | 3 248 739,00 | 251 040,00 | 2 997 699,00 | 2 997 699,00 | 0,00 | 1 995 445,00 | | |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 6 905 540,00 | 2 105 200,00 | 1 576 040,00 | 116 040,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 793 204,00 | 1 793 204,00 | 6 925 000,00 | 2 108 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 217 096,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 693 204,00 | 1 693 204,00 | 7 105 200,00 | 2 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 996,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 193 204,00 | 1 193 204,00 | 7 184 200,00 | 2 155 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 896,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 724 991,00 | 724 991,00 | 7 185 200,00 | 2 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 896,00 | 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: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 wynikające 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 995,59 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 33 885,00 | 28 803,00 | 28 803,00 | 1 468 541,00 | 1 248 259,00 | 436 977,00 | 37 650,00 | 28 803,00 | 37 650,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 718,97 | 27 811,12 | 27 811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 354,42 | 27 811,12 | 36 354,42 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 547,00 | 3 135 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 930,00 | 1 161 040,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 014 091,00 | 1 248 259,00 | 514 091,00 | 765 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 443 296,00 | 4 333 498,00 | 5 087 063,00 | 3 109 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 517 699,00 | 1 161 040,00 | 0,00 | 356 659,00 | 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 |
| 2024 | 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 zyskowanego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2024 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 551 311,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134 481,50 |
| Plan 3 kw. 2017 | 266 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 266 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 674 234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 407 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 333 332,00 | 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 |
| 2024 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXX/254/18 Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 301 008,00 | 11 022 016,00 | 3 248 739,00 | 1 576 040,00 | 800 000,00 | 9 780 732,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 214 369,00 | 290 632,00 | 251 040,00 | 116 040,00 | 0,00 | 657 712,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 086 639,00 | 10 731 384,00 | 2 997 699,00 | 1 460 000,00 | 800 000,00 | 9 123 020,00 |
| 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: | | | | 9 153 999,00 | 7 443 296,00 | 1 517 699,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 932,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 153 999,00 | 7 443 296,00 | 1 517 699,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 932,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola dz.010 rozdz.01010 § 6058, § 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Adamów | 2013 | 2018 | 2 053 670,00 | 2 004 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Energia odnawialna w Gminie Adamów dz.900 rozdz.90005 § 6058 i 6059 - odnawialne źródła energii | Urząd Gminy Adamów | 2016 | 2018 | 3 105 337,00 | 3 082 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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.900 r..90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2019 | 555 567,00 | 516 552,00 | 37 515,00 | 0,00 | 0,00 | 554 067,00 |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2018 | 424 915,00 | 394 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 915,00 |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa parku linowego w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2019 | 197 766,00 | 0,00 | 192 766,00 | 0,00 | 0,00 | 192 766,00 |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2019 | 367 650,00 | 0,00 | 366 150,00 | 0,00 | 0,00 | 366 150,00 |
| 1.1.2.7 | Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów -Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2018 | 306 473,00 | 290 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 483,00 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058,9 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2019 | 1 045 044,00 | 627 878,00 | 417 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 044,00 |
| 1.1.2.9 | Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa placu zabaw w m Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2019 | 554 102,00 | 0,00 | 504 102,00 | 0,00 | 0,00 | 504 102,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa placu zabaw w m. Bondyrz dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - integracja społeczności lokalnej | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2018 | 178 200,00 | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 200,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa placu zabaw w m. Potoczek dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - integracja społeczności lokalnej | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2018 | 178 205,00 | 175 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 205,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2018 | 187 070,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 10 147 009,00 | 3 578 720,00 | 1 731 040,00 | 1 576 040,00 | 800 000,00 | 6 082 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 214 369,00 | 290 632,00 | 251 040,00 | 116 040,00 | 0,00 | 657 712,00 |
| 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 | 0,00 | 78 120,00 |
| 1.3.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dz.720 rozdz.72095 - realizacja projektu | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2020 | 261 592,00 | 81 592,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 261 592,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań - dz.710 r. 71004 - | Urząd Gminy Adamów | 2016 | 2018 | 100 700,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 932 640,00 | 3 288 088,00 | 1 480 000,00 | 1 460 000,00 | 800 000,00 | 5 425 088,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliiksówka dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2015 | 2018 | 823 804,00 | 606 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 588,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2016 | 2018 | 739 989,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ - poprawa infrastruktury drogowej - dz.600 rozdz. 60016 § 6050 | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2020 | 1 039 660,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m.Adamów od km 0+000 do 0+200 i od km 0+650 do 1+520 dz.600 rozdz.60078 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2019 | 1 603 000,00 | 1 598 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliźów ,Gmina Adamów dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2019 | 681 219,00 | 4 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze/Żyznów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2016 | 2019 | 480 468,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola , dz. 900 rozdz.90095 § 6050 - poprawa stanu środowiska | Urząd Gminy Adamów | 2017 | 2020 | 1 160 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2021 | 1 800 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.10 | Utworzenie parku edukacyjnego "Roztoczańska kraina ryb" dz.900 rozdz.90095 § 6050 - upowszechnienie lokalnego dziedzictwa sektora rybackiego poprzez utworzenie parku edukacyjnego | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2019 | 78 500,00 | 3 500,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz.641/10, 642/8 dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Adamów | 2018 | 2019 | 206 000,00 | 6 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |