

**Uchwała Nr XXX/270/2022
Rady Gminy Adamów
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.559) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/270/2022 Rady Gminy Adamów z dnia 14 czerwca 2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	13 352 047,90	12 271 257,06	1 112 169,00	56 613,59	6 728 678,00	2 395 523,95	1 754 077,38	660 392,67	1 090 790,84	84 601,25	1 006 189,59	
Wykonanie 2016	18 323 033,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	6 725 741,00	5 179 052,37	2 093 934,61	857 478,00	2 839 238,03	13 486,29	2 825 752,74	
Wykonanie 2017	18 642 713,57	17 197 638,43	1 370 704,00	63 056,21	7 015 489,00	6 149 128,44	2 329 972,48	1 090 034,83	1 445 075,14	77 634,35	1 367 440,79	
Wykonanie 2018	23 547 045,94	18 130 534,59	1 649 094,00	30 667,69	7 740 685,00	6 022 837,63	2 393 723,08	1 197 202,34	5 416 511,35	561,61	5 416 949,74	
Wykonanie 2019	20 905 731,34	19 108 000,25	1 751 684,00	-26 549,96	7 801 821,00	6 681 327,97	2 899 717,24	1 133 215,71	1 797 731,09	7 590,57	1 790 140,52	
Wykonanie 2020	22 313 676,37	20 099 392,35	1 629 845,00	-4 230,29	7 895 281,00	7 405 645,15	3 171 851,49	1 211 236,33	2 214 284,02	9 762,90	2 204 521,12	
Plan 3 kw. 2021	22 879 087,42	20 911 670,38	1 858 390,00	59 000,00	8 389 897,00	7 183 908,22	3 420 477,16	1 200 000,00	1 967 417,04	150 050,00	1 817 367,04	
Wykonanie 2021	26 650 104,63	21 523 241,98	2 011 581,00	62 249,93	8 705 997,00	7 227 207,23	3 516 206,82	1 265 353,66	5 126 862,65	146 278,62	4 980 584,03	
2022	26 174 633,96	20 100 053,52	1 712 667,00	8 153,00	8 300 000,00	5 714 978,07	4 364 255,45	1 304 500,00	6 074 580,44	120 050,00	5 954 530,44	
2023	24 783 111,15	19 426 038,15	1 800 000,00	10 000,00	8 700 000,00	5 026 038,15	3 890 000,00	1 350 000,00	5 357 073,00	100 000,00	5 357 073,00	
2024	24 703 919,00	19 803 000,00	1 850 000,00	15 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	4 538 000,00	1 400 000,00	4 900 919,00	80 000,00	4 820 919,00	
2025	24 503 919,00	20 503 919,00	1 880 919,00	20 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	5 003 000,00	1 450 000,00	4 000 000,00	60 000,00	3 940 000,00	
2026	24 484 001,00	20 687 001,00	1 895 000,00	25 000,00	8 950 500,00	4 750 000,00	5 056 501,00	1 490 000,00	3 797 000,00	50 000,00	3 747 000,00	
2027	24 000 000,00	20 900 000,00	1 877 900,00	28 000,00	8 950 500,00	4 850 500,00	5 183 100,00	1 500 000,00	3 100 000,00	40 000,00	3 060 000,00	
2028	23 500 000,00	21 000 000,00	1 880 900,00	29 000,00	8 980 500,00	4 900 000,00	5 209 600,00	1 520 000,00	2 500 000,00	30 000,00	2 470 000,00	

2029	23 200 000,00	21 100 000,00	1 890 900,00	30 000,00	8 990 500,00	4 950 000,00	5 238 600,00	1 530 000,00	2 100 000,00	20 000,00	2 080 000,00
2030	23 100 000,00	21 200 000,00	1 895 900,00	31 000,00	8 990 900,00	4 990 500,00	5 291 700,00	1 540 000,00	1 900 000,00	10 000,00	1 890 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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 wykazują 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 finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności 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. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	13 536 102,98	10 718 518,63	6 157 000,00	0,00	0,00	25 270,31	0,00	0,00	0,00	2 817 584,35	2 817 584,35	103 487,16	
Wykonanie 2016	17 186 477,71	13 810 806,08	5 951 801,58	0,00	0,00	40 393,61	0,00	0,00	0,00	3 375 671,63	3 375 671,63	552 308,00	
Wykonanie 2017	19 171 694,47	15 102 218,80	6 132 807,65	0,00	0,00	16 665,68	0,00	0,00	0,00	4 069 475,67	4 069 475,67	206 500,12	
Wykonanie 2018	25 136 738,89	15 737 138,47	6 629 575,08	0,00	0,00	45 775,45	0,00	0,00	0,00	9 399 600,41	9 399 600,41	650 074,00	
Wykonanie 2019	23 165 843,29	17 488 793,10	7 255 537,48	0,00	0,00	52 650,64	0,00	0,00	0,00	5 677 050,19	5 677 050,19	2 521 617,00	
Wykonanie 2020	21 461 175,26	18 085 572,56	7 190 203,78	0,00	0,00	102 920,04	0,00	0,00	0,00	3 375 602,70	3 360 904,30	452 253,00	
Plan 3 kw. 2021	24 590 012,42	19 990 409,91	7 719 274,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599 602,51	4 599 602,51	260 000,00	
Wykonanie 2021	21 025 007,74	18 979 846,05	7 782 206,78	0,00	0,00	59 160,84	0,00	0,00	0,00	2 045 161,69	2 045 161,69	259 340,00	
2022	28 537 871,93	20 569 535,55	8 622 407,07	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	7 968 336,38	7 968 336,38	0,00	
2023	23 959 110,15	18 426 038,15	7 900 419,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 072,00	5 533 072,00	0,00	
2024	23 763 919,00	18 500 919,00	7 890 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	
2025	24 074 665,00	19 100 000,00	7 829 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 974 665,00	4 974 665,00	0,00	
2026	24 170 746,00	19 500 000,00	7 880 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 746,00	4 670 746,00	0,00	
2027	23 570 746,00	19 700 000,00	7 900 200,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 746,00	3 870 746,00	0,00	
2028	23 070 746,00	20 070 746,00	7 900 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	22 870 746,00	20 276 000,00	7 900 400,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 746,00	2 594 746,00	0,00	
2030	22 970 746,00	20 480 000,00	7 900 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 746,00	2 570 746,00	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
Wykonanie 2015	-174 055,08	0,00	1 166 312,90	800 000,00	174 055,08	0,00	0,00	366 312,90	0,00
Wykonanie 2016	1 136 555,44	0,00	573 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	573 457,62	0,00
Wykonanie 2017	-528 980,90	0,00	2 307 167,12	1 148 464,00	528 980,90	625 369,76	0,00	533 333,36	0,00
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	0,00	2 511 519,54	1 000 000,00	78 173,40	96 388,66	96 388,66	1 415 130,68	1 415 130,68
Wykonanie 2019	-2 260 111,95	0,00	3 947 591,92	3 700 000,00	2 260 111,95	0,00	0,00	247 591,92	0,00
Wykonanie 2020	652 501,11	0,00	1 446 579,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 915,01	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 710 925,00	0,00	2 884 257,00	1 991 840,00	818 508,00	0,00	0,00	622 403,00	622 403,00
Wykonanie 2021	5 625 096,89	0,00	892 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	622 403,08	0,00
2022	-2 363 237,97	0,00	3 319 236,97	2 159 525,00	1 319 525,00	250 000,00	250 000,00	909 711,97	793 712,97
2023	824 001,00	824 001,00	115 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 255,00	313 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 254,00	329 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 254,00	129 254,00	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 pozycję należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	551 311,14	551 311,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 234,69	674 234,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	15 564,95	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	270 014,00	270 014,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	270 014,00	0,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	115 999,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	313 255,00	313 255,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	329 254,00	329 254,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	129 254,00	129 254,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uznać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	Iżna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^x
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami							
Łp	§.1.1.3	§.1.1.3.1	§.1.1.3.2	§.1.1.3.3	§.1.1.4	§2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 219 128,00	0,00	1 552 738,43	1 919 051,33
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	533 333,36	0,00	1 672 989,04	2 246 446,66
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 130,68	0,00	2 095 419,63	3 254 122,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 896,00	0,00	2 393 396,12	3 904 915,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 996,00	0,00	1 619 207,15	1 866 799,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 332,00	0,00	2 013 819,79	2 944 734,80
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 840,00	0,00	921 260,47	1 543 663,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 543 395,93	3 165 799,01
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 999,00	3 939 525,00	0,00	-469 482,03	690 229,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 525,00	0,00	1 000 000,00	1 115 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 525,00	0,00	1 302 081,00	1 302 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 271,00	0,00	1 403 919,00	1 403 919,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 016,00	0,00	1 187 001,00	1 187 001,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	887 762,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	458 508,00	0,00	929 254,00	929 254,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	129 254,00	0,00	824 000,00	824 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowo wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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 2015	0,00%	x	16,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,91%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,66%	20,68%	x	x	x	x
2022	6,55%	-2,56%	-1,72%	16,13%	17,80%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,15%	7,85%	13,46%	15,13%	TAK	TAK
2024	6,84%	9,22%	9,75%	12,21%	13,88%	TAK	TAK
2025	3,22%	9,39%	x	10,76%	12,43%	TAK	TAK
2026	2,47%	7,95%	x	8,76%	10,43%	TAK	TAK
2027	3,17%	7,98%	x	7,96%	9,64%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,27%	x	6,72%	8,40%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,47%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	1,11%	5,24%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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 ^x
Lp	91	9.1.1	9.1.1.1	92	92.1	9.2.1.1	93	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	24 995,59	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 200,00
Wykonanie 2016	12 000,00	12 000,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 718,97	32 718,97	27 811,12	0,00	0,00	0,00	36 354,42	36 354,42	27 811,12
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 518 282,85	3 518 282,85	3 265 510,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 658,21	100 658,21	86 042,63	876 408,83	876 408,83	739 343,45	106 187,70	106 187,70	90 473,91
Wykonanie 2020	126 397,80	126 397,80	125 677,30	1 247 414,42	1 247 414,42	1 185 110,06	126 878,40	126 878,40	124 493,42
Plan 3 kw. 2021	153 423,42	153 423,42	137 442,69	1 547 353,04	1 547 353,04	1 537 848,67	217 500,67	217 500,67	137 442,69
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	783 518,76	783 518,76	774 518,76	207 424,13	207 424,13	130 018,64
2022	680 479,65	680 479,65	661 276,51	733 608,44	733 608,44	603 553,83	680 377,65	680 377,65	661 174,51
2023	596 238,37	596 238,37	531 090,11	250 000,45	250 000,45	200 100,62	526 038,15	526 038,15	507 889,83
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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 2015	0,00	0,00	0,00	2 808 855,97	138 539,52	2 670 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 850 595,39	158 984,56	2 691 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 960 661,31	240 831,53	2 719 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 502 500,73	5 502 500,73	3 484 136,45	8 501 003,86	248 646,39	8 252 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 404 466,34	1 404 466,34	778 507,76	3 749 842,31	238 598,87	3 511 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 152 490,95	2 152 490,95	1 244 282,99	3 245 565,70	129 568,96	3 115 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 760 631,51	2 760 631,51	1 150 437,03	4 610 862,18	379 259,67	4 231 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 164 780,30	1 164 780,30	682 373,37	2 032 522,74	325 393,26	1 707 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 145,00	649 145,00	387 653,00	7 879 139,65	735 352,65	7 143 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	150 500,00	849 958,15	554 488,15	295 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/270/2022 Rady Gminy Adamów z dnia 14 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 718 152,20	7 879 139,65	849 958,15	302 000,00	370 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 489 840,80	735 352,65	554 488,15	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 218 311,40	7 143 787,00	295 470,00	302 000,00	370 000,00	100 000,00
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:				2 182 785,96	1 191 612,65	526 038,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 082 650,80	556 612,65	526 038,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior" dz 852, rozdz 85295, § 401, 411,412,417,421,430, "7" i "8" - wzrost dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn."STREFA PLUS 50 - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior" dz 853, rozdz 85395, § 401,411,412,417,421,430, "7" i "9" - zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	1 082 650,80	556 612,65	526 038,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 100 135,16	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Adamów dz 010 rozdz 01043 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów dz 010 rozdz 01044 § 6057, 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów dz 010,rozdz01043,§ 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	1 081 315,16	617 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów dz 010 rozdz 01044 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	18 820,00	17 220,00	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				8 535 366,24	6 687 527,00	323 920,00	302 000,00	370 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 190,00	178 740,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	72 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	100 000,00	50 000,00	8 894 020,80
1.a	0,00	0,00	1 181 550,80
1.b	100 000,00	50 000,00	7 712 470,00
1.1	0,00	0,00	1 082 650,80
1.1.1	0,00	0,00	1 082 650,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 082 650,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	50 000,00	7 811 370,00
1.3.1	0,00	0,00	98 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 3259 L Suchowola - Majdan Ruszowski - porwawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	308 280,00	108 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu gminy -	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów" dz 750, rozdz 75095, § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 118 176,24	6 508 787,00	285 470,00	302 000,00	370 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5 dz600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	170 745,70	120 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	62 662,00	20 000,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie -	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	37 500,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czamowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2028	809 786,50	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 110843 L w m. Jacnia - II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia dz 600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2022	5 921 241,74	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 110840 L w m. Suchowola /góra/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2025	600 000,00	200 000,00	100 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Blizów - wykonanie projektu dz 010, rozdz 01043, § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2017	2025	377 240,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110844L w m. Kolonia Poloczek dz 900, rozdz 90015, § 6050 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2022	2024	29 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	100 000,00	50 000,00	7 712 470,00
1.3.2.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	33 470,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	100 000,00	50 000,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 740 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	29 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2030
do Uchwały Nr XXX/270/2022 Rady Gminy Adamów
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2022:

- I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 181 144,10 zł do kwoty 26 174 633,96 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181 094,10 zł do kwoty 20 100 053,52 zł. w tym;
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 110 566,00 zł do kwoty 8 300 000,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 55 016,50 zł do kwoty 5 714 978,07 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 511,60 zł do kwoty 4 364 255,45 zł.
 - 2) Dochody majątkowe określone w kwocie 6 074 530,44 zł, zwiększa się o kwotę 50,00 zł, do kwoty 6 074 580,44 zł.
- II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 181 144,10zł, do kwoty 28 537 871,93 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 172 528,72 zł, do kwoty 20 569 535,55 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe określone w kwocie 7 959 721,00 zł, zwiększa się o kwotę 8 615,38 zł, do kwoty 7 968 336,38 zł.
- a) wydatki majątkowe roczne w kwocie 775 934,00 zł; zwiększa się o kwotę 48 615,38 zł do kwoty 824 549,38 zł w tym;
- wprowadza się nowe zadanie pod nazwą "Budowa elementów małej architektury:parasoli oraz wieży dla ratownika" w kwocie 60 000,00 zł.
 - wprowadza się nowe zadanie pn" Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny" w kwocie 10 548,44 zł.
 - wprowadza się nowe zadanie pn "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna" w kwocie 20 615,94 zł.
 - zadanie pn "Zakup kosiarki bijakowej" zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, do kwoty 28 000,00 zł.
 - zadanie pn"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł.
 - zadanie pn "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Bliżów" zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 15 264,00 zł.
 - zadanie pn" Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Szewnia Dolna" zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł.
 - zadanie pn "Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110850L w m. Trzepieciny" w kwocie 12 549,00 zł, zmniejsza się o kwotę 12 549,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- b) wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków unijnych wynoszą: 635 000,00 zł
- c) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą: 6 508 787,00 zł, w tym; zadanie pn "Budowa sieci wodociągowej Adamów-Bliżów - wykonanie projektu" zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł, do kwoty 110 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł, okres realizacji lata 2021-2022.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba