

Uchwała Nr XII/90/2019
Rady Gminy Adamów
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2028
do Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Adamów
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2020 opracowana została na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych i Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych.

Wydatki zaplanowane zostały szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF począwszy od 2020 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017-2018 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2019

Na rok 2020 podwyższono stawki w podatku rolnym szacunkowo wzrost o 15 %, z kwoty 38,00 zł za 1dt do kwoty 44 ,00 zł za 1 dt. podwyższono stawki w podatku od nieruchomości wzrost stawek średnio o 10% w porównaniu do roku ubiegłego

Prognozę dochodów bieżących na lata 2021-2028 opracowano o minimalny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planuje się w latach następnych podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań i spełnić relację spłaty długu.

Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku - grunty rolne, działki rolne 9,85 ha w latach 2020-2023 w kwocie 190 000,00 zł,

Plan wydatków bieżących na lata 2021-2028 ustalono o wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

w roku 2021 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 360 200,00 zł, wzrost o 0,11 %
w roku 2022 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 380 000,00 zł, wzrost o 0,11%
w roku 2023 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 420 100,00 zł, wzrost o 0,22 %
w roku 2024 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 465 200,00 z,ł wzrost o 0,24%
w roku 2025 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 584 200,00 zł, wzrost o 0,64%
w roku 2026 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 820 000,00 zł, wzrost o 1,26%
w roku 2027 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 840 200,00 zł, wzrost o 0,11%
w roku 2028 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 18 860 200,00 zł, wzrost o 0,11%

Wydatki majątkowe ujęto z załącznika przedsięwzięć, które mają okres realizacji w latach następnych oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne roczne. Wartości w/w przedstawia załącznik nr 1

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2020-2025 zawiera on nazwę realizowanego przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą dane te przedstawia załącznik nr 2.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

a/ wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn. "Obsługa projektu" Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów" okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 71 709,01 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 945,43 zł,
- przedsięwzięcie pn. Zarządzanie i promocja projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów" okres realizacji na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 72 122,64 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 890,88 zł,

b/ wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 580 874,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 442 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Jacnia" okres realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 407 500,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. "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" okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 075 446,00 zł , na rok 2020 zaplanowano kwotę 147 075,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa placu zabaw w m. Jacnia" okres realizacji na lata 2017-2020 , łączne nakłady finansowe w kwocie 513 000,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 510 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. "Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 835 100,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 555 100,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. " Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 83 500,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. " Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II" okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe 1 707 690,00 zł, realizacja zadania w 2021 r.
- przedsięwzięcie pn. " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola" okres realizacji zadania na lata 2019-2021 , łączne nakłady finansowe w kwocie 1 521 800,00 zł, realizacja zadania w 2021 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a/ wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn. " Obsługa bankowa budżetu gminy" okres realizacji na lata 2016-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 117 180,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji na lata 2016-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 245 772,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 78 280,00 zł,

b/ wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/ okres realizacji na lata 2016-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 680 468,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap" okres realizacji zadania na lata 2018-2025, łączne nakłady w kwocie 1 758 925,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 70 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn." Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 641/10,642/8" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 392 658,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 387 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn." Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/ " okres realizacji na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej Nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda" okres realizacji na lata 2016-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 139 989,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia- Wólka Wieprzecka" okres realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe 565 916,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 449 744,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz" okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 110 000,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn." Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz" okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 170 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji na lata 2017-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 930 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów" okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 378 924,54 zł, na rok 2020 zaplanowano w kwocie 112 946,54 zł,
- przedsięwzięcie pn."Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola- Dąbrowa" okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 29 999,90 zł na rok 2020 zaplanowano w kwocie 12977,90 zł,

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 20 910 510,75 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące | 18 919 023,79 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 1 991 486,96 zł, |

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 22 051 482,75 zł, z tego :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 18 340 651,31 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 3 710 831,44 zł, |

Przychody 2 547 636,00 zł,

Rozchody 1 406 664,00 zł,

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2020 wynosi 2 300 045,00 zł.

z tego :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 893 381,00 zł,
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 1 406 664,00 zł,

Planowana kwota kredytu i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2021 wynosi 1 792 382,00 zł
z tego :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 719 050,00 zł,
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 1 073 332,00 zł,

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2022-2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Wskaźniki zadłużenia.

Relacja określona we wzorze o którym mowa w art. 243 ust1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w roku 2020 - 10,99% w roku 2021 - 8,15%, w roku 2022- 5,54%, w roku 2023 - 5,47%, w roku 2024- 6,60%, w roku 2025 - 6,83% , w roku 2026 - 8,03% w roku 2027-7,94% w roku 2028 -5,86%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze w art 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wyniesie: w roku 2020- 14,41%, w roku 2021- 9,52%, w roku 2022- 5,62 % , w roku 2023 - 7,61 % , w roku 2024 - 9,24% w roku 2025 - 9,82% , w roku 2026 - 8,30%, w roku 2027 - 8,97%, w roku 2028 - 9,30 %

W latach objętych prognozą 2020-2028 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2020-2028 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu "rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2020 i w roku 2021 , a w wierszu "wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r, -	4 699 996,00 zł,
Planowane zaciągnięcie kredytu i pożyczki w roku 2020-	2 300 045,00 zł,
rok 2020 - spłata 1 406 664,00zł, kwota długu -	5 593 377,00 zł,
rok 2021 zaciągnięcie kredytu	1 792 382,00 zł,
rok 2021- spłata 1 073 332,00 zł, kwota długu	6 312 427,00 zł,
rok 2022- spłata 740 000,00 zł, kwota długu	5 572 427,00 zł,
rok 2023- spłata 740 000,00 zł, kwota długu	4 832 427,00 zł,
rok 2024- spłata 898 800,00 zł, kwota długu	3 933 627,00 zł,
rok 2025- spłata 936 300,00 zł, kwota długu	2 997 327,00 zł
rok 2026- spłata 1 101 100,00 zł, kwota długu	1 896 227,00 zł,
rok 2027- spłata 1 089 900,00 zł, kwota długu	806 327,00 zł,
rok 2028 -spłata 806 327,00 zł, kwota długu	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Skiba
Bożena Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Dochody ogółem x	Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bie- żące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	18 642 713,57	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	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	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	20 170 190,00	1 735 288,00	10 000,00	7 801 821,00	6 056 449,00	2 394 200,00	1 122 000,00	2 010 990,00	10 000,00	2 000 990,00		
2020	20 910 510,75	1 679 219,00	10 000,00	7 876 336,00	6 124 668,79	3 229 800,00	1 325 400,00	1 991 486,96	20 000,00	1 971 486,52		
2021	22 445 200,00	1 679 219,00	10 000,00	7 950 200,00	6 230 300,00	3 528 481,00	1 334 200,00	3 047 000,00	20 000,00	3 027 000,00		
2022	20 507 535,00	1 671 200,00	10 000,00	8 020 500,00	6 225 000,00	3 645 100,00	1 421 000,00	935 735,00	100 000,00	835 000,00		
2023	20 100 100,00	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	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	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	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	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	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. 969, 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
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	16 665,68	4 069 475,67	3 862 975,55	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	45 775,45	9 399 600,41	8 749 526,41	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	50 000,00	7 064 434,63	4 542 817,63	2 521 617,00		
Wykonanie 2019	23 129 290,00	16 970 368,00	7 248 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6 158 922,00	3 637 305,00	2 521 617,00		
2020	22 051 482,75	18 340 651,31	7 877 229,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	3 710 831,44	3 261 087,44	449 744,00		
2021	23 164 250,00	18 360 200,00	7 882 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	4 804 050,00	4 804 050,00	0,00		
2022	19 767 535,00	18 380 000,00	7 911 200,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	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	50 000,00	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	40 000,00	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	30 000,00	347 591,00	347 591,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3			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	533 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	0,00	2 511 519,54	1 000 000,00	78 173,40	96 388,86	1 415 130,68	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 959 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 140 972,00	0,00	2 547 636,00	2 300 045,00	893 381,00	0,00	0,00	0,00	247 591,00	247 591,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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:						
	Splaty udzielonych pożyczek x ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			5.1	5.1.1
Lp					5							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 332,00	1 073 332,00	1 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	898 800,00	898 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	936 300,00	936 300,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 900,00	1 089 900,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	806 327,00	806 327,00	806 327,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x				
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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
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	1 188 832,00	1 188 832,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 377,00			0,00	578 372,48	825 963,48	
2021	X	X	X	X	0,00	6 312 427,00			0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,37%	x	x	x	x
2020	10,99%	5,89%	14,41%	16,48%	TAK	TAK
2021	8,15%	8,61%	9,52%	11,59%	TAK	TAK
2022	5,54%	9,47%	5,62%	7,69%	TAK	TAK
2023	5,47%	9,98%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	6,60%	10,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	6,83%	10,18%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	8,03%	8,39%	8,30%	9,25%	TAK	TAK
2027	7,94%	8,23%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	5,86%	8,61%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	32 718,97	32 718,97	27 811,12	0,00	0,00	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	3 518 282,85	3 265 510,65	0,00	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	1 731 851,66	1 382 708,41	271 066,00	271 066,00	271 066,00	230 025,51
Wykonanie 2019	100 658,21	100 658,21	86 042,63	777 293,10	777 293,10	777 293,10	640 227,72	107 184,06	107 184,06	107 184,06	91 396,41
2020	160 885,79	160 885,79	143 950,45	1 742 206,96	1 742 206,96	1 742 206,96	1 592 213,02	205 487,31	205 487,31	205 487,31	145 332,45
2021	32 549,20	32 549,20	31 549,24	2 999 887,00	2 999 887,00	2 999 887,00	2 095 821,00	38 836,31	38 836,31	38 836,31	31 549,24
2022	47 211,00	47 211,00	43 500,00	481 200,00	481 200,00	481 200,00	432 318,00	53 786,31	53 786,31	53 786,31	43 500,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 419 792,00	1 419 792,00	778 521,37	3 820 593,00	266 012,00	3 554 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 141 675,00	2 141 675,00	1 315 851,01	3 589 499,75	145 156,31	3 444 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 634 050,00	3 194 985,00	2 095 821,00	4 842 886,31	38 836,31	4 804 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	508 610,00	508 610,00	432 318,00	1 441 321,31	53 786,31	1 387 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	1 406 684,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019 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)				13 991 074,09	3 589 499,75	4 842 886,31	1 441 321,31	940 000,00	640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				506 783,65	145 156,31	38 836,31	53 786,31	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 484 290,44	3 444 343,44	4 804 050,00	1 387 535,00	940 000,00	640 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 871 241,65	2 182 511,31	3 672 886,31	562 396,31	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				143 831,65	40 836,31	38 836,31	53 786,31	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	72 122,64	19 890,88	17 890,88	32 840,88	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 727 410,00	2 141 675,00	3 634 050,00	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	580 874,00	442 000,00	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. Jancnia 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. Jancnia dz.900 rozdz.90095 § 6057,9 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2022	1 075 446,00	147 075,00	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 Jancnia dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2020	513 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia dz.921 rozdz.92109 § 6057 i 6059 - integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	835 100,00	555 100,00	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	83 500,00	80 000,00	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
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	1 521 800,00	0,00	1 521 800,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	400 000,00	10 302 543,37
1.a	0,00	133 458,93
1.b	400 000,00	10 169 084,44
1.1	0,00	5 420 693,93
1.1.1	0,00	133 458,93
1.1.1.1	0,00	62 836,29
1.1.1.2	0,00	70 622,64
1.1.2	0,00	5 287 235,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	407 500,00
1.1.2.3	0,00	1 060 245,00
1.1.2.4	0,00	510 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	80 000,00
1.1.2.7	0,00	1 707 690,00
1.1.2.8	0,00	1 521 800,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				7 119 632,44	1 170 000,00	878 925,00	940 000,00	940 000,00	640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				362 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Adamów	2016	2020	117 180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 756 680,44	1 170 000,00	878 925,00	940 000,00	940 000,00	640 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze/Żyznów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2024	680 468,00	10 000,00	100 000,00	60 000,00	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	1 758 925,00	70 000,00	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	392 658,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góral/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2023	600 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2022	1 139 989,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia-Wółka Wleprzecka 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	180 000,00	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	112 946,54	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
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	4 881 849,44
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	400 000,00	4 881 849,44
1.3.2.1	0,00	320 000,00
1.3.2.2	400 000,00	1 758 925,00
1.3.2.3	0,00	387 000,00
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