

Uchwała Nr LI/383/2023
Rady Gminy Adamów
z dnia 4 grudnia 2023 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 (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXXVIII/315/2022 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2022 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/383/2023 Rady Gminy Adamów z dnia 4 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 571 817,46	11 937 021,55	1 710 879,52	596 726,84	240 000,00	5 382 982,32
1.a	- wydatki bieżące				2 423 234,16	757 290,42	902 806,52	296 726,84	0,00	1 204 942,96
1.b	- wydatki majątkowe				18 148 583,30	11 179 731,13	808 073,00	300 000,00	240 000,00	4 178 039,36
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:				1 497 834,16	698 390,42	36 806,52	296 726,84	0,00	333 533,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 422 334,16	625 390,42	36 806,52	296 726,84	0,00	333 533,36
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 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	619 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko - zamojskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	339 683,36	6 150,00	36 806,52	296 726,84	0,00	333 533,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliźów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków dz 010, rozdz 01043, § 6057, 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliźów wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków dz 010, rozdz 01044 § 6057, §6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa elementów małej architektury:parasoli oraz wieży dla ratownika dz 900, rozdz 90095, § 6057, 6059 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	75 500,00	71 000,00	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				19 073 983,30	11 240 631,13	1 674 073,00	300 000,00	240 000,00	5 049 448,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 900,00	131 900,00	866 000,00	0,00	0,00	871 409,60
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz 710, rozdz 71004,§ 300,§ 4170 -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Adamów oraz gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Adamów na lata 2023-2026, dz 921 roz 92120 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów" dz 750, rozdz 75095, § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko - zamojskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Adamów -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+273,77 w.m. Adamów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	697 000,00	1 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 409,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 073 083,30	11 108 731,13	808 073,00	300 000,00	240 000,00	4 178 039,36
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117,120/1,122,123 dz 600, rozdz60016, § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola /góra/ dz600, rozdz60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2026	600 000,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	569 865,00
1.3.2.4	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 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	5 384 821,74	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszycze (Żyznów) dz 600 rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2022	2025	85 000,00	25 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	64 120,57
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli dz 801, rozdz 80101 § 6050,6370 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	2 313 228,00	2 251 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki) dz 921, rozdz92109 § 6050,6370 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	1 325 859,89	1 321 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2019	2024	67 739,17	18 576,24	20 000,00	0,00	0,00	20 024,89
1.3.2.10	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2015	2026	511 240,30	44 000,00	150 000,00	100 000,00	90 000,00	341 563,90
1.3.2.11	Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia dz 900, rozdz 90095, § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2022	2024	345 721,00	55 000,00	280 000,00	0,00	0,00	334 985,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117,120/1,122,123, oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów dz600, rozdz.60016 § 6050, § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2023	4 468 835,70	4 321 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów dz 010 rozdz 01043 § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy Adamów	2022	2023	2 826 564,50	2 725 397,00	0,00	0,00	0,00	2 725 397,00
1.3.2.14	Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	74 073,00	6 000,00	68 073,00	0,00	0,00	68 073,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Suchowola Kolonia - Malinówka na działkach nr 1250/1, 1251, 69/1 - dokumentacja -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	54 010,00

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 LI/383/2023 Rady Gminy Adamów z dnia 4 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 323 033,15	15 483 795,12	4,00	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	5 415 949,74
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	7 896 281,00	7 405 645,15	3 171 851,49	1 211 236,33	2 214 284,02	9 762,90	2 204 521,12
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
Plan 3 kw. 2022	27 885 626,13	21 787 916,50	1 712 667,00	8 153,00	8 356 540,00	7 759 708,32	3 950 848,18	1 304 500,00	6 097 709,63	120 050,00	5 977 659,63
Wykonanie 2022	31 463 671,16	26 031 921,59	4 601 085,57	8 153,00	8 356 540,00	9 200 710,36	3 865 432,66	1 309 831,21	5 431 749,57	36 144,77	5 395 604,80
2023	28 921 731,15	21 546 649,08	1 741 605,00	72 784,00	10 917 150,75	4 238 611,33	4 576 498,00	1 407 000,00	7 375 082,07	110 000,00	7 265 082,07
2024	28 820 231,00	20 600 000,00	1 780 000,00	73 547,00	9 200 000,00	5 000 000,00	4 546 453,00	1 450 000,00	8 220 231,00	80 000,00	8 140 231,00
2025	28 800 000,00	21 300 000,00	1 800 000,00	75 200,00	9 200 100,00	5 400 100,00	4 824 600,00	1 500 000,00	7 500 000,00	60 000,00	7 440 000,00
2026	28 900 000,00	21 700 000,00	1 800 100,00	75 400,00	9 324 200,00	5 400 400,00	5 099 900,00	1 530 000,00	7 200 000,00	40 000,00	7 160 000,00
2027	29 300 000,00	23 300 000,00	1 900 000,00	80 000,00	9 900 000,00	5 900 900,00	5 519 100,00	1 580 000,00	6 000 000,00	30 000,00	5 970 000,00
2028	29 800 000,00	24 800 000,00	1 900 500,00	90 000,00	10 000 000,00	6 300 200,00	6 509 300,00	1 600 000,00	5 000 000,00	20 000,00	4 980 000,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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 2016	17 186 477,71	13 810 806,08	5 961 801,58	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	25 136 738,88	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
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
Plan 3 kw. 2022	30 248 864,10	22 340 338,40	8 725 521,78	0,00	0,00	138 351,99	0,00	0,00	0,00	7 908 525,70	7 908 525,70	0,00
Wykonanie 2022	27 891 270,00	22 018 195,26	8 267 985,98	0,00	0,00	150 992,40	0,00	0,00	0,00	5 873 074,74	5 873 074,74	0,00
2023	38 919 610,28	23 714 581,64	9 529 051,36	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 205 028,64	15 205 028,64	2 660 000,00
2024	27 920 231,00	19 200 000,00	8 920 100,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 231,00	8 720 231,00	0,00
2025	28 100 000,00	19 900 000,00	8 930 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2026	28 200 000,00	20 200 000,00	8 960 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	28 600 000,00	21 100 000,00	8 980 900,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2028	29 098 704,00	22 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 704,00	6 798 704,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	96 388,86	96 388,86	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	852 501,11	0,00	1 446 579,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 915,01	0,00		
Wykonanie 2021	5 625 096,89	0,00	892 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	622 403,08	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2022	3 572 401,16	0,00	5 452 859,18	0,00	0,00	2 724 181,97	0,00	2 620 000,00	0,00		
2023	-9 997 879,13	0,00	10 837 879,13	2 761 296,00	1 921 296,00	6 296 583,13	6 296 583,13	1 780 000,00	1 780 000,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	701 296,00	701 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		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 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	674 234,68	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	15 664,96	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	106 677,21	0,00	0,00	0,00	948 677,21	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	701 296,00	701 296,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 543 395,93	3 165 799,01	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	115 999,00	3 939 525,00	0,00	-552 421,90	607 290,07	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	108 677,21	1 780 000,00	0,00	4 013 726,33	9 466 585,51	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 296,00	0,00	-2 167 932,56	5 908 650,57	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 801 296,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 296,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 296,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	701 296,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,95%	-2,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,79%	23,01%	x	x	x	x
2023	5,72%	-9,64%	-9,01%	15,08%	18,66%	TAK	TAK
2024	6,79%	9,91%	10,43%	11,41%	15,00%	TAK	TAK
2025	5,47%	11,74%	x	10,07%	13,65%	TAK	TAK
2026	5,34%	10,25%	x	8,41%	12,09%	TAK	TAK
2027	5,00%	13,62%	x	7,95%	11,63%	TAK	TAK
2028	4,71%	14,43%	x	7,51%	11,19%	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	środki 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 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	3 265 510,65	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
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
Plan 3 kw. 2022	680 479,65	680 479,65	661 276,51	733 609,28	733 609,28	603 553,83	680 377,65	680 377,65	661 174,51
Wykonanie 2022	795 729,80	795 729,80	772 568,17	733 531,45	733 531,45	603 476,00	466 964,38	466 964,38	450 991,33
2023	410 686,00	410 686,00	396 512,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	759 746,42	759 746,42	732 234,58
2024	250 100,00	250 100,00	200 000,00	800 200,00	800 200,00	750 100,00	236 806,52	236 806,52	180 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 726,84	296 726,84	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 publicznego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Łą	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 2016	0,00	0,00	0,00	2 850 596,39	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	8 601 003,86	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
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
Plan 3 kw. 2022	649 145,00	649 145,00	387 653,00	7 753 139,65	744 352,65	7 008 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	247 155,48	247 155,48	155 620,17	6 027 861,45	587 000,38	5 440 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 000,00	71 000,00	50 000,00	11 937 021,55	757 290,42	11 179 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 200,00	750 200,00	700 000,00	1 710 879,52	902 806,52	808 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	596 726,84	296 726,84	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты з tytuлу вьмáгалньнх порéчений и гваранциj ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dьlgu wynikajáca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, róznice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyláczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyláczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dьlżnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyláczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę dьlgu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dьlgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poréczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poréczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2028
do Uchwały Nr LI/383/2023 Rady Gminy Adamów
z dnia 4 grudnia 2023 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2023:

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 392 506,54 zł, do kwoty 28 921 731,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 242 506,54 zł, do kwoty 21 546 649,08 zł, w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
do kwoty 10 917 150,75 zł

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę
135 664,14 zł, do kwoty 4 238 611,33 zł.

- pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 6 842,40 zł, do kwoty 4 576 498,00 zł.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, do kwoty 7 375 082,07 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 392 506 54 zł, do kwoty 38 919 610,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 242 506,54 zł, do kwoty 23 714 581,64 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, do kwoty 15 205 028,64 zł,

a) wydatki majątkowe roczne wynoszą: 1 365 297,51 zł, w tym;

- dokonano zmiany nazwy zadania z zadania pn " Wykonanie projektu drogi gminnej
Nr 110849L w m. Bondyrz", na zadanie pn "Wykonanie projektu drogi gminnej w
m. Bondyrz" w kwocie 39 225,00 zł.

b) wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków Unijnych wynoszą: 71 000,00 zł.

c) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 11 138 731,13 zł,
zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, do kwoty 11 108 731,13 zł, w tym;

zadanie pn "Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliźów, poprawa warunków bytowych
mieszkańców poprzez budowę wodociągu" zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, do kwoty
2 725 397,00 zł, okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą
2 826 564,50 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Skiba
Bożena Skiba