

Uchwała Nr II/7/2024
Rady Gminy Adamów
z dnia 14 maja 2024 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 2024r. poz.609 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 LII/390/2023 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2023 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.

ADCA - RADA WNV
107 Marek Barchina
14.05.2024

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Kostrubiec

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 II/7/2024 Rady Gminy Adamów z dnia 14 maja 2024 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: z podatku od nieruchomości	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 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	561,35	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	27 795 022,21	20 706 940,14	1 741 605,00	72 784,00	10 756 583,00	3 655 528,91	4 480 439,23	1 407 000,00	7 088 082,07	110 000,00	6 978 082,07	
Wykonanie 2023	28 588 349,84	21 868 072,09	1 741 605,00	72 784,00	10 917 150,75	4 252 317,11	4 884 215,23	1 579 794,76	6 720 277,75	32 114,59	6 688 163,16	
2024	24 149 588,81	22 592 704,71	2 168 466,00	66 689,00	11 821 765,00	3 507 187,43	5 028 597,28	1 470 000,00	1 556 884,10	190 000,00	1 366 884,10	
2025	37 520 904,80	22 254 641,90	2 200 000,00	70 000,00	11 000 100,00	3 905 541,90	5 079 000,00	1 500 000,00	15 266 262,90	50 000,00	15 216 262,90	
2026	29 500 000,00	22 300 000,00	2 250 000,00	75 000,00	11 300 000,00	3 475 000,00	5 200 000,00	1 550 000,00	7 200 000,00	50 000,00	7 150 000,00	
2027	30 000 000,00	23 300 000,00	2 300 000,00	80 000,00	11 440 000,00	3 940 000,00	5 540 000,00	1 580 000,00	6 700 000,00	40 000,00	6 660 000,00	
2028	30 400 000,00	23 900 000,00	2 400 100,00	85 500,00	11 520 100,00	4 015 200,00	5 879 100,00	1 600 000,00	6 500 000,00	30 000,00	6 470 000,00	
2029	31 100 000,00	24 800 000,00	2 500 000,00	90 000,00	11 600 000,00	4 473 175,00	6 136 825,00	1 620 000,00	6 300 000,00	30 000,00	6 270 000,00	

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	37 792 901,34	22 935 878,11	9 352 955,86	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 857 023,23	14 857 023,23	2 658 608,00
Wykonanie 2023	30 284 378,41	19 192 956,30	9 090 611,57	0,00	0,00	122 680,67	0,00	0,00	0,00	11 091 422,11	11 091 422,11	2 598 837,49
2024	31 334 709,43	25 135 316,90	11 846 151,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 392,53	6 199 392,53	271 968,20
2025	36 680 904,80	21 675 696,90	10 590 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 005 207,90	15 005 207,90	917 191,80
2026	28 600 000,00	21 400 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2027	29 100 000,00	22 000 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2028	29 500 000,00	22 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	30 571 000,00	23 571 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-528 980,90	0,00	2 307 167,12	1 148 464,00	528 980,90	625 369,76	0,00	533 333,36	0,00	
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	0,00	2 511 519,54	1 000 000,00	78 173,40	96 388,86	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	-1 696 028,57	0,00	8 076 583,13	0,00	0,00	6 296 583,13	1 696 028,57	1 780 000,00	0,00	
2024	-7 185 120,62	0,00	8 025 120,62	3 969 000,00	3 129 000,00	3 116 120,62	3 116 120,62	940 000,00	940 000,00	
2025	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	529 000,00	529 000,00	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 w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	266 666,68	266 666,68	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
Wykonanie 2022	108 677,21	0,00	0,00	0,00	948 677,21	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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 ⁸⁾ 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					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 296,00	0,00	-2 228 937,97	5 847 645,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	2 675 115,79	10 751 698,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	0,00	-2 542 612,19	1 513 508,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	578 945,00	578 945,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	529 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00

⁸⁾ 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,79%	-9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,09%	18,27%	x	x	x	x
2024	4,93%	-12,51%	-11,51%	14,98%	18,90%	TAK	TAK
2025	5,67%	5,86%	x	10,50%	14,42%	TAK	TAK
2026	5,84%	5,84%	x	8,03%	12,01%	TAK	TAK
2027	5,68%	7,75%	x	6,93%	10,92%	TAK	TAK
2028	5,53%	8,05%	x	5,66%	9,64%	TAK	TAK
2029	3,24%	6,69%	x	4,00%	7,98%	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	280,00	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	1 185 110,16	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
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
Plan 3 kw. 2023	410 686,00	410 686,00	396 512,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	820 269,12	820 269,12	792 153,30
Wykonanie 2023	280 366,07	280 366,07	270 702,27	50 000,00	50 000,00	50 000,00	669 488,56	669 488,56	645 882,21
2024	72 034,95	72 034,95	72 034,95	396 084,10	396 084,10	396 084,10	127 703,52	127 703,52	72 034,95
2025	0,00	0,00	0,00	180 200,00	180 200,00	130 000,00	1 259 440,84	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	616,00	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
Wykonanie 2021	1 164 780,30	682 373,37	2 032 522,74	2 032 522,74	325 393,26	1 707 129,48	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
Plan 3 kw. 2023	71 000,00	71 000,00	50 000,00	11 956 021,55	757 290,42	11 198 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	70 721,40	70 721,40	50 000,00	8 023 384,82	537 008,61	7 486 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894 409,00	894 409,00	396 084,10	5 200 769,01	864 880,87	4 335 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 200,00	400 200,00	380 100,00	9 895 555,74	1 259 440,84	8 636 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
2029	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:				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, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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 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
Wykonanie 2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Kostrubiec
Piotr Kostrubiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Gminy Adamów z dnia 14 maja 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 330 342,82	5 200 769,01	9 895 555,74	650 000,00	50 000,00	15 751 324,75
1.a	- wydatki bieżące				2 131 471,71	864 880,87	1 259 440,84	0,00	0,00	2 079 321,71
1.b	- wydatki majątkowe				14 198 871,11	4 335 888,14	8 636 114,90	650 000,00	50 000,00	13 672 003,04
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:				2 239 819,36	763 712,52	1 450 220,84	0,00	0,00	2 213 933,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 312 244,36	121 553,52	1 184 540,84	0,00	0,00	1 306 094,36
1.1.1.1	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	1 312 244,36	121 553,52	1 184 540,84	0,00	0,00	1 306 094,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				927 575,00	642 159,00	265 680,00	0,00	0,00	907 839,00
1.1.2.1	Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	129 273,00	120 273,00	0,00	0,00	0,00	120 273,00
1.1.2.2	Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia -	Urząd Gminy Adamów	2022	2024	325 736,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2.3	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 Zakup macierzy dyskowej -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.1.2.4	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 Zakup macierzy dyskowej/serwera NAS -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2.5	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 Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.1.2.6	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 -Zakup serwera z systemem operacyjnym -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.1.2.7	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 Zakup serwerowego zasilacza awaryjnego -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	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 -Zakup urządzenia wielofunkcyjnego -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00
1.1.2.9	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 -Zakup oprogramowania Portalu Mieszkańca -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	154 980,00	0,00	154 980,00	0,00	0,00	154 980,00
1.1.2.10	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 -Zakup oprogramowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją -	Urząd Gminy Adamów	2023	2025	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
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				14 090 523,46	4 437 056,49	8 445 334,90	650 000,00	50 000,00	13 537 391,39
1.3.1	- wydatki bieżące				819 227,35	743 327,35	74 900,00	0,00	0,00	773 227,35
1.3.1.1	Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+273,77 w.m. Adamów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	586 327,35	585 327,35	0,00	0,00	0,00	585 327,35
1.3.1.2	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz710, rozdz 71004 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu Planu Ogólnego dla obszaru Gminy Adamów dz 710. rozdz 71004 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	142 900,00	88 000,00	54 900,00	0,00	0,00	142 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 271 296,11	3 693 729,14	8 370 434,90	650 000,00	50 000,00	12 764 164,04
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2019	2024	77 736,47	30 022,20	0,00	0,00	0,00	30 022,20
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów dz 010 rozdz 01043 § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy Adamów	2022	2024	2 327 614,50	2 226 447,00	0,00	0,00	0,00	2 226 447,00
1.3.2.3	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2015	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 § 6370 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2024	2026	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Suchowola Kolonia - Malinówka na działkach nr 1250/1, 1251, 69/1 - dokumentacja -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	7 301 834,84	478 591,74	6 823 243,10	0,00	0,00	7 301 834,84
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów -	Urząd Gminy Adamów	2023	2024	307 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Projekt drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola dz 600 rozdz 60016 § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2024	2026	570 000,00	70 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Kompleksowa rewitalizacja budynku świetlicy w Bliżowie w celu przywrócenia pierwotnych i nadania nowych funkcji wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem zdegradowanej przestrzeni publicznej - dz 921 rozdz 92109 § 6050	Urząd Gminy Adamów	2024	2026	149 200,00	49 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	149 200,00
1.3.2.10	Kompleksowa rewitalizacja budynków byłego SKR w Suchowoli w celu nadania mu funkcji użytkowych społecznych, turystycznych i gospodarczych wraz z zagospodarowaniem funkcjonalnie powiązanej przestrzeni publicznej dz 900 rozdz 90095 § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2024	2026	161 500,00	61 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	161 500,00
1.3.2.11	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez modernizację terenów sportowych wraz z budową drogi dojazdowej dz 900 rozdz 90095 § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2024	2026	223 000,00	123 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	223 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez modernizację placu w okolicy kościoła dz 900 rozdz 90095 § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2024	2026	130 750,00	30 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 750,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez utworzenie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz 900 rozdz 90095, § 6050 -	Urząd Gminy Adamów	2015	2027	795 740,30	254 500,00	130 000,00	150 000,00	50 000,00	584 500,00
1.3.2.14	Dofinansowanie remontu kaplicy w Potoczku -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	936 910,00	19 718,20	917 191,80	0,00	0,00	936 910,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 Piotr Kostrubiec

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2029
do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Gminy Adamów
z dnia 14 maja 2024 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2024:

I. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 6 654 850,61 zł, do kwoty 24 149 588,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 709 731,19 zł, do kwoty 22 592 704,71 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 667 473,59 zł, do kwoty 3 507 187,43 zł.

- dochody pozostałe zwiększa się o kwotę 42 257,60 zł, do kwoty 5 028 597,28 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 8 921 465,90 zł, zmniejsza się o kwotę 7 364 581,80 zł, do kwoty 1 556 884,10 zł

II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 4 296 105,66 zł, do kwoty 31 334 709,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 010 093,24 zł, do kwoty 25 135 316,90 zł, w tym;

- zadanie pn "Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+273,77 w m. Adamów" zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, do kwoty 585 327,35 zł

- zadanie pn "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 w roku 2024 zwiększa się o kwotę 84 747,00 zł, do kwoty 121 553,52 zł, w 2025 roku zwiększa się o kwotę 887 814,00 zł, do kwoty 1 184 540,84 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 306 198,90 zł, do kwoty 6 199 392,53 zł,

a) wydatki majątkowe roczne w kwocie 1 620 104,39 zł, zmniejsza się o kwotę 8 850,00 zł, do kwoty 1 611 254,39 zł, w tym;

- zadanie pn "Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116651L w m. Adamów" zmniejsza się o kwotę 8 850,00 zł, do kwoty 6 150,00 zł

b) wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków Unijnych w kwocie 399 073,00 zł, zwiększa się o kwotę 243 086,00 zł, do kwoty 642 159,00 zł, w tym;

- zadanie pn "Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej" zwiększa się o kwotę 36 200,00 zł, do kwoty 120 273,00 zł, okres realizacji lata 2023- 2024 , łączne nakłady finansowe w kwocie 129 273,00 zł.

W ramach projektu: "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 wprowadza się następujące zadania:

- wprowadza się zadanie pn "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 -Zakup macierzy dyskowej" okres realizacji lata 2023-2025 na rok 2024 zaplanowano kwotę 76 260,00 zł

- wprowadza się zadanie pn "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 -Zakup macierzy dyskowej/serwera NAS", okres realizacji lata 2023-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 12 300,00 zł

- wprowadza się zadanie pn "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 -Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,okres realizacji lata 2023-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 11 070,00 zł
- wprowadza się zadanie pn" 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 - Zakup serwera z systemem operacyjnym" okres realizacji lata 2023-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 67 650,00 zł
- wprowadza się zadanie pn "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 - Zakup serwerowego zasilacza awaryjnego", okres realizacji lata 2023-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 910,00 zł
- wprowadza się zadanie pn"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 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego", okres realizacji lata 2023-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 696,00 zł
- wprowadza się zadanie pn" 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 - Zakup oprogramowania Portalu Mieszkańca", okres realizacji lata 2023-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 0,00 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę 154 980,00 zł
- wprowadza się zadanie pn"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 - Zakup oprogramowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją", okres realizacji lata 2023-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 0,00 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę 110 700,00 zł
- c) wydatki majątkowe na programy i projekty pozostałe w kwocie 10 297 254,04 zł, zmniejsza się o kwotę 6 603 524,90 zł, do kwoty 3 693 729,14 zł, w tym;
 - zadanie pn "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów", okres realizacji lata 2024-2025, zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 6 623 243,10 zł, do kwoty 478 591,74 zł, a zwiększa się w 2025 r o kwotę 6 623 243,10 zł, do 6 823 243,10 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 7 301 834,84 zł.
 - wprowadza się zadanie pn "Dofinansowanie remontu kaplicy w Potoczku" okres realizacji lata 2024-2025, na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 718,20 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę 917 191,80 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 936 910,00 zł

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2 358 744,95 zł, do kwoty 8 025 120,62 zł, w tym;

- wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 358 744,95 zł.

Po dokonanych zmianach zmienił się wynik budżetu z kwoty 4 826 375,67 zł, do kwoty 7 185 120,62 zł, który zostanie pokryty z;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 271 513,67 zł

- wolne środki: 940 000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych: 2 844 606,95 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 129 000,00 zł

Rok 2025

W związku z realizacją zadania pn " 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 i otrzymaniem dofinansowania na lata 2024-2025, a także realizacją zadania pn "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów" i otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania w 2025 r. oraz ze zmianą realizacji zadania pn "Dofinansowanie remontu kaplicy w Potoczku" z 2024 roku na lata 2024-2025 i otrzymaniem dofinansowania na realizację tego zadania w 2025r:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 8 520 904,80 zł, do kwoty 37 520 904,80 zł, w tym;

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 754 641,90 zł, do kwoty 22 254 641,90 zł,

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7 766 262,90 zł, do kwoty 15 266 262,90 zł

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 8 520 904,80 zł, do kwoty 36 680 904,80 zł, w tym;

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 754 641,90 zł, do kwoty 21 675 696,90 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 766 262,90 zł, do kwoty 15 005 207,90 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Kostrubiec