

**Uchwała Nr III/19/2024
Rady Gminy Adamów
z dnia 27 czerwca 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 uchwala 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Kostrubiec
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 III/19/2024 Rady Gminy Adamów z dnia 27 czerwca 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	24 467 387,83	22 715 503,73	2 168 466,00	66 689,00	11 821 765,00	3 629 986,45	5 028 597,28	1 470 000,00	1 751 884,10	190 000,00	1 561 884,10
2025	37 662 849,20	22 331 586,30	2 200 000,00	70 000,00	11 000 100,00	3 982 486,30	5 079 000,00	1 500 000,00	15 331 262,90	50 000,00	15 281 262,90
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 nie 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 wynikających 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	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	30 284 376,41	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	31 768 508,45	25 350 015,92	11 871 452,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 418 492,53	6 418 492,53	219 718,20
2025	36 822 849,20	21 752 641,30	10 590 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 070 207,90	15 070 207,90	1 113 574,80
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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-7 301 120,62	0,00	8 141 120,62	3 969 000,00	3 129 000,00	3 232 120,62	3 232 120,62	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
									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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	-2 634 512,19	1 537 608,43
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, zawarte 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%	-12,94%	-11,95%	14,98%	18,90%	TAK	TAK
2025	5,67%	5,96%	x	10,44%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,84%	5,84%	x	7,98%	11,96%	TAK	TAK
2027	5,68%	7,75%	x	6,89%	10,87%	TAK	TAK
2028	5,53%	8,05%	x	5,61%	9,59%	TAK	TAK
2029	3,24%	6,69%	x	3,95%	7,93%	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
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	109 550,55	109 550,55	109 550,55	591 084,10	591 084,10	591 084,10	174 219,12	174 219,12	109 550,55
2025	76 944,40	76 944,40	76 944,40	245 200,00	245 200,00	195 000,00	1 354 082,14	391 368,14	76 944,40
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 publicznego 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	888 159,00	888 159,00	591 084,10	5 493 284,61	911 396,47	4 581 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 200,00	400 200,00	380 100,00	10 266 530,04	1 354 082,14	8 912 447,90	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	100 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Adamów z dnia 27 czerwca 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)				16 993 832,72	5 493 284,61	10 266 530,04	650 000,00	50 000,00	16 414 814,65
1.a	- wydatki bieżące				2 272 628,61	911 396,47	1 354 082,14	0,00	0,00	2 220 478,61
1.b	- wydatki majątkowe				14 721 204,11	4 581 888,14	8 912 447,90	650 000,00	50 000,00	14 194 336,04
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:				2 706 926,26	1 056 228,12	1 624 812,14	0,00	0,00	2 661 040,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 453 401,26	168 069,12	1 279 182,14	0,00	0,00	1 447 251,26
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Adamów -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	141 156,90	46 515,60	94 641,30	0,00	0,00	141 156,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 253 525,00	888 159,00	345 630,00	0,00	0,00	1 233 789,00
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

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						
1.1.2.7	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
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
1.1.2.11	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów - Zakup macierzy dyskowej -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.2.12	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów- Zakup serwera z systemem operacyjnym -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów - Zakup UPS serwerowego -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.2.14	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów - Zakup urządzenia NAS -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
1.1.2.15	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów - Zakup oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.2.16	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów - Zakup oprogramowania menadżera logów -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
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				14 286 905,46	4 437 056,49	8 641 717,90	650 000,00	50 000,00	13 733 774,39
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				13 467 679,11	3 693 729,14	8 566 817,90	650 000,00	50 000,00	12 960 547,04
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jarcia 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

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						
1.3.2.2	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
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
1.3.2.15	Dotacja dla powiatu zamojskiego na realizację projektu „Rowerowe Roztocze.Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich” przy drodze powiatowej Nr 3252L na odcinku Guciów-Bondyrz o długości ok 4,2 km oraz oznakowanie przebiegu tras przy drogach gminnych nr 110848L,110829L o łącznej długości ok 1,5 km na terenie gminy Adamów -	Urząd Gminy Adamów	2024	2025	196 383,00	0,00	196 383,00	0,00	0,00	196 383,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kostrubiec

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2029
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Adamów
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2024:

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 317 799,02 zł, do kwoty 24 467 387,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122 799,02 zł, do kwoty 22 715 503,73 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 122 799,02 zł, do kwoty 3 629 986,45 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1 556 884,10 zł, zwiększa się o kwotę 195 000,00 zł, do kwoty 1 751 884,10 zł

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 433 799,02 zł, do kwoty 31 768 508,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214 699,02 zł, do kwoty 25 350 015,92 zł, w tym;

- wprowadza się zadanie pn „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów”, okres realizacji lata 2024-2025, na rok 2024 planuje się kwotę 46 515,60 zł, na rok 2025 planuje się kwotę 94 641,30 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 141 156,90 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 219 100,00 zł, do kwoty 6 418 492,53 zł,

a) wydatki majątkowe roczne w kwocie 1 611 254,39 zł, zwiększa się o kwotę 25 350,00 zł, do kwoty 1 636 604,39 zł, w tym;

- zadanie pn "Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110845L w m. Potoczek"

zmniejsza się o kwotę 4 650,00 zł, do kwoty 18 450,00 zł

- zadanie pn „Wykonanie projektu garażu dla OSP Bondyrz”, zwiększa się o kwotę

30 000,00 zł, do kwoty 42 000,00 zł

b) wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków Unijnych w kwocie

642 159,00 zł zwiększa się o kwotę 246 000,00 zł, do kwoty 888 159,00 zł, w tym;

- wprowadza się zadanie pn „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów - zakup macierzy dyskowej” w kwocie 87 000,00 zł

wprowadza się zadanie pn „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów - zakup serwera z systemem operacyjnym”, w kwocie 140 000,00 zł

- wprowadza się zadanie pn „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów- zakup UPS serwerowego”, w kwocie 19 000,00 zł

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą: 3 693 729,14 zł

Dotację dla powiatu zamojskiego na realizację projektu "Rowerowe Róztocze. Drogi pieszko- rowerowe w obszarach wiejskich przy drodze powiatowej Nr 3252L na odcinku Guciów- Bondyrz o długości ok. 4,2 km oraz oznakowanie przebiegu tras przy drogach gminnych nr 110848L, 110829L o łącznej długości ok 1,5 km na terenie gminy Adamów", zmniejsza się o kwotę 252 250,00 zł, do kwoty 0,00 zł, w związku ze zmianą okresu realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025.

- wprowadza się dotację dla powiatu zamojskiego na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski-Krasnobród- Jacnia w m. Jacnia w kwocie 200 000,00 zł

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 116 000,00 zł, do kwoty 8 141 120,62 zł, w tym;
- wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 116 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach zmienił się wynik budżetu z kwoty 7 185 120,62 zł,
do kwoty 7 301 120,62 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: 2 960 606,95 zł

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

Rok 2025

W związku z realizacją zadania pn „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” w latach 2024-2025 i otrzymaniem dofinansowania w 2025 roku :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 141 944,40 zł, do kwoty 37 662 849,20 zł, w tym;

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 944,40 zł, do kwoty 22 331 586,30 zł,

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł, do kwoty 15 331 262,90 zł

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 141 944,40 zł, do kwoty 36 822 849,20 zł

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 944,40 zł, do kwoty 21 752 641,30 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł, do kwoty 15 070 207,90 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Kostrubiec