

Uchwała Nr XI/77/2019
Rady Gminy Adamów
z dnia 20 listopada 2019 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 (Dz.U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmiany na rok 2019 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

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2025
do Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Adamów
z dnia 20 listopada 2019 roku**

I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2019 :

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 325 129,72 zł, do kwoty 21 550 431,32 zł, z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 573 282,52 zł, do kwoty 19 533 241,21 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł, do kwoty 10 000,00 zł,
 - dochody z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 53 878,00 zł do kwoty 2 744 692,00 zł, w tym ; z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 56 678,00 zł do kwoty 1 201 422,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 661 260,52 zł, do kwoty 6 862 284,72 zł,
2. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 898 412,24 zł do kwoty 2 017 190,11 zł w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 46 300,00 zł do kwoty 16 200,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 852 112,24 zł, do kwoty 2 000 990,11 zł,

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 325 129,72 zł, do kwoty 25 320 204,32 zł, z tego:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 531 906,28 zł, do kwoty 19 149 282,57 zł, w tym: wydatki na obsługę długu jako odsetki od spłaty kredytu zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, do kwoty 60 000,00 zł,
 - wydatki na programy związane z udziałem środków z UE wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zarządzanie i obsługa projektu Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów "na lata 2019-2022 w kwocie 125 381,65 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 8 872,72 zł,
2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 857 036,00 zł do kwoty 6 170 921,75 zł, w tym:
 - a/ wydatki majątkowe roczne zmniejsza się o kwotę 149 000,00 do kwoty 198 895,75 zł w tym:
 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia" zmniejsza się o kwotę 149 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
 - b/ wydatki majątkowe na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmniejsza się o kwotę 512 930,00 do kwoty 1 419 792,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" zmniejsza się o kwotę 302 930,00 zł do kwoty 137 374,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. " Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia" zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. "Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
 - przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni" zmniejsza się i zwiększa o kwotę 617,60 zł, do kwoty 384 025,00 zł,

c/wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejsza się o kwotę 195 106,00 zł, do kwoty 2 146 789,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej Nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda" zmniejsza się o kwotę 88 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz" zmniejsza się o kwotę 50 106,00 zł do kwoty 20 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/ zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap" zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł.

-wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn." Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów" na lata 2019-2021, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 181 980,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 23 000,00 zł

W roku 2020 zwiększa się dochody ogółem w tym: dochody bieżące i wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące o kwotę 33 716,32 zł, przedsięwzięcie pn. "Zarządzanie i obsługa projektu " Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów"

W roku 2020 dokonano następujących zmian:

- przedsięwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" zwiększa się o kwotę 302 930,00 zł do kwoty 442 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia " zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł, do kwoty 555 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" zmniejsza się o kwotę 108 980,00 zł, do kwoty 241 020,00 zł,
- przedsięwzięcie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia-Wólka Wieprzecka" zmniejsza się o kwotę 595 807,00 zł do kwoty 449 744,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz zwiększa się o kwotę 57 877,00 zł do kwoty 107 877,00 zł,
- wprowadzone przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów" zaplanowano kwotę 108 980,00 zł,

W roku 2021 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 83 716,32,00 zł do kwoty 22 327 621,32 zł, w tym; dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 716,32 zł do kwoty 19 014 931,32 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 3 312 690,00 zł tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 50 000,00 zł, do kwoty 3 157 690,00 zł, - przedsięwzięcie pn. Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów" w kwocie 50 000,00 zł,

Zwiększa się wydatki o kwotę 83 716,32 zł do kwoty 21 542 621,32 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 33 716,32 zł do kwoty 16 734 931,32 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, do kwoty 4 807 690,00 zł, na w/w przedsięwzięcie.

W roku 2022 zwiększa się dochody ogółem w tym: dochody bieżące i wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące o kwotę 33 716,32 zł, na przedsięwzięcie pn. "Zarządzanie i obsługa projektu Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów"

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 20 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	18 323 033,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	2 093 934,61	857 478,00	6 725 741,00	5 179 052,37	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	2 329 972,48	1 090 034,83	7 015 489,00	6 166 970,44	1 445 075,14	77 634,35	1 367 440,79	
Plan 3 kw. 2018	23 607 660,51	17 974 316,65	1 550 559,00	50 000,00	2 358 221,00	1 007 580,00	7 740 685,00	5 969 441,65	5 633 343,86	61 100,00	5 572 243,86	
Wykonanie 2018	23 547 045,94	18 130 534,59	1 649 094,00	30 667,69	2 393 723,08	1 197 202,34	7 740 685,00	6 022 837,63	5 416 511,35	561,61	5 415 949,74	
2019	21 550 431,32	19 533 241,21	1 735 288,00	10 000,00	2 744 692,00	1 201 422,00	7 801 821,00	6 862 284,72	2 017 190,11	16 200,00	2 000 990,11	
2020	20 363 716,32	18 153 716,32	1 835 200,00	50 000,00	2 725 000,00	1 310 200,00	7 660 000,00	5 373 916,32	2 210 000,00	100 000,00	2 110 000,00	
2021	22 327 621,32	19 014 931,32	1 994 115,00	50 000,00	3 020 200,00	1 488 100,00	7 770 000,00	5 413 716,32	3 312 690,00	155 000,00	3 157 690,00	
2022	19 834 116,32	19 284 116,32	2 051 200,00	50 000,00	3 120 000,00	1 501 000,00	7 810 000,00	5 453 716,32	550 000,00	0,00	550 000,00	
2023	19 624 250,00	19 624 250,00	2 085 200,00	50 000,00	3 195 200,00	1 565 200,00	7 925 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 874 250,00	19 874 250,00	2 095 200,00	50 000,00	3 198 200,00	1 575 200,00	7 952 000,00	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 902 500,00	19 902 500,00	2 097 200,00	50 000,00	3 198 200,00	1 575 200,00	7 958 000,00	5 548 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	17 186 477,71	13 810 806,08	0,00	0,00	0,00	40 393,61	40 393,61	0,00	0,00	3 375 671,63
Wykonanie 2017	19 171 694,47	15 102 218,80	0,00	0,00	0,00	16 665,68	16 665,68	0,00	0,00	4 069 475,67
Plan 3 kw. 2018	28 887 437,83	16 829 000,39	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 058 437,44
Wykonanie 2018	25 136 738,88	15 737 138,47	0,00	0,00	0,00	45 775,45	45 775,45	0,00	0,00	9 399 600,41
2019	25 320 204,32	19 149 282,57	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 170 921,75
2020	21 734 703,32	16 707 936,32	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 026 767,00
2021	21 542 621,32	16 734 931,32	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 807 690,00
2022	18 808 816,32	16 858 816,32	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2023	17 688 950,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	588 950,00
2024	17 585 785,00	17 285 100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 685,00
2025	19 054 909,00	17 545 800,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 509 109,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 136 555,44	573 457,62	0,00	0,00	573 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-528 980,90	2 307 167,12	625 369,76	0,00	533 333,36	0,00	1 148 464,00	528 980,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 279 777,32	5 954 012,00	96 388,00	96 388,00	1 415 130,00	1 415 130,00	4 442 494,00	3 768 259,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	2 511 519,54	96 388,86	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68	1 000 000,00	78 173,40	0,00	0,00
2019	-3 769 773,00	4 510 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 673,00	3 769 773,00	0,00	0,00
2020	-1 370 987,00	2 151 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 212,00	1 370 987,00	0,00	0,00
2021	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 288 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	551 311,14	551 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,36	0,00	1 672 989,04	2 246 446,66
Wykonanie 2017	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 130,68	0,00	2 095 419,63	3 254 122,75
Plan 3 kw. 2018	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 390,00	0,00	1 145 316,26	2 656 834,26
Wykonanie 2018	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 896,00	0,00	2 393 396,12	3 904 915,66
2019	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 669,00	0,00	383 958,64	383 958,64
2020	780 225,00	780 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 656,00	0,00	1 445 780,00	1 445 780,00
2021	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 656,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2022	1 025 300,00	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 356,00	0,00	2 425 300,00	2 425 300,00
2023	1 935 300,00	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 056,00	0,00	2 524 250,00	2 524 250,00
2024	2 288 465,00	2 288 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 591,00	0,00	2 589 150,00	2 589 150,00
2025	847 591,00	847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 700,00	2 356 700,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,17%	x	x	x	x
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	1,86%	8,66%	10,34%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,59%	6,21%	7,90%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,91%	4,85%	6,54%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,23%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2023	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	12,86%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	13,03%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,84%	12,71%	12,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 961 801,58	1 822 317,53	2 850 596,39	158 984,56	2 691 611,83	2 475 553,02	347 810,61	552 308,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 132 807,65	1 864 345,25	2 960 661,31	240 831,53	2 719 829,78	2 621 747,28	1 241 228,27	206 500,12	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 048 919,52	2 087 322,06	11 022 016,00	290 632,00	10 731 384,00	7 118 660,00	4 289 523,44	650 254,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 629 575,08	1 979 033,10	8 501 003,86	248 646,39	8 252 357,47	6 669 991,69	2 079 534,72	650 074,00	
2019	0,00	0,00	7 611 957,97	2 533 742,83	3 832 593,72	266 012,72	3 566 581,00	3 407 409,00	241 895,75	2 521 617,00	
2020	0,00	0,00	7 335 100,00	2 365 100,00	5 187 743,31	160 976,31	5 026 767,00	4 577 023,00	0,00	449 744,00	
2021	785 000,00	785 000,00	7 395 200,00	2 385 200,00	4 846 526,31	38 836,31	4 807 690,00	3 050 000,00	1 757 690,00	0,00	
2022	1 025 300,00	1 025 300,00	7 455 100,00	2 391 100,00	1 988 836,31	38 836,31	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2023	1 935 300,00	1 935 300,00	7 491 100,00	2 401 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	88 950,00	0,00	
2024	2 288 465,00	2 288 465,00	7 550 200,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 685,00	0,00	
2025	847 591,00	847 591,00	7 592 100,00	2 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 109,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	12 000,00	10 200,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 718,97	27 811,12	27 811,12	0,00	0,00	0,00	36 354,42	27 811,12	36 354,42
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 688 547,00	3 135 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 518 282,65	3 265 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 557,60	97 581,32	97 581,32	879 739,42	642 238,75	642 238,75	115 297,72	97 581,32	115 297,72
2020	33 716,32	30 167,24	0,00	1 511 655,00	1 352 931,00	0,00	38 836,31	30 167,24	0,00
2021	33 716,32	30 167,24	0,00	1 646 075,00	1 606 175,00	0,00	38 836,31	30 167,24	0,00
2022	33 716,32	30 167,24	0,00	475 000,00	425 125,00	0,00	38 836,31	30 167,24	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 443 296,00	4 333 498,00	5 087 063,00	3 109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 502 500,73	3 484 136,45	5 502 500,73	2 018 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 792,00	778 521,37	1 032 418,00	658 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 129 146,00	1 452 931,00	0,00	684 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 107 690,00	1 606 175,00	0,00	510 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 125,00	0,00	83 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 481,50
Wykonanie 2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Bożena Skiba
 BOŻENA SKIBA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 20 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 756 914,65	3 832 593,72	5 187 743,31	4 846 526,31	1 988 836,31	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 241 050,65	266 012,72	160 976,31	38 836,31	38 836,31	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 515 864,00	3 566 581,00	5 026 767,00	4 807 690,00	1 950 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 439 499,65	1 428 664,72	2 167 982,31	2 146 526,31	538 836,31	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 381,65	8 872,72	38 836,31	38 836,31	38 836,31	0,00
1.1.1.1	Zarządzanie i obsługa projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów" dz 900 rozdz.90095 § 401,411,412,430 "7,, i "9" - obsługa projektu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	125 381,65	8 872,72	38 836,31	38 836,31	38 836,31	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 314 118,00	1 419 792,00	2 129 146,00	2 107 690,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku dz.921 r..92109 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	580 874,00	137 374,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	474 410,00	444 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa parku linowego w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	228 983,00	223 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2020	404 500,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów -Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	400 015,00	384 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057,9 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2022	1 045 044,00	0,00	145 044,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa placu zabaw w m Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2020	554 102,00	0,00	504 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia dz.921 rodz.92109 § 6057 i 6059 - integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	835 000,00	230 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie parku edukacyjnego "Roztoczańska kraina ryb" dz.900 rozdz.90095 § 6057 i 6059 - upowszechnienie lokalnego dziedzictwa sektora rybackiego poprzez utworzenie parku edukacyjnego	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	83 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 068 621,93
1.a	116 508,93
1.b	10 952 113,00
1.1	3 855 744,93
1.1.1	116 508,93
1.1.1.1	116 508,93
1.1.2	3 739 236,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	403 000,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	1 045 044,00
1.1.2.7	504 102,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II dz. 900 rozdz.90005 § 6057 i 6059 - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 707 690,00	0,00	0,00	1 707 690,00	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				13 317 415,00	2 403 929,00	3 019 761,00	2 700 000,00	1 450 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 115 669,00	257 140,00	122 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Adamów	2016	2020	117 180,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dz.801 r.80103 - rozwój wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Adamów	2014	2019	734 897,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dz.720 rozdz.72095 - realizacja projektu	Urząd Gminy Adamów	2016	2020	263 592,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 201 746,00	2 146 789,00	2 897 621,00	2 700 000,00	1 450 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze/Żyznów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2021	680 468,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2023	1 741 020,00	0,00	241 020,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 641/10, 642/8 dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2021	326 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2017	2022	930 000,00	0,00	87 022,00	342 978,00	350 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 010842L w m. Suchowola /góra/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2021	1 151 989,00	12 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia-Wółka Wieprzecka dz.600 rozdz.60014 - dotacja	Urząd Gminy Adamów	2019	2020	565 916,00	116 172,00	449 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Nr 010851L w m. Bliżów dz.600 rozdz.60016 §6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2021	1 777 476,00	726 257,00	250 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Nr 010842L w m. Suchowola dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2012	2021	1 425 465,00	405 805,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej Nr 010850L w m. Trzępociny dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	1 003 555,00	783 555,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola dz.010 rozdz.01010 § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2018	2022	1 650 000,00	20 000,00	640 000,00	660 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola -Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	30 000,00	10 000,00	12 978,00	7 022,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyryz dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2020	127 877,00	20 000,00	107 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów dz. 900 rozdz.90015 § 6050, - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	181 980,00	23 000,00	108 980,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	1 707 090,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 212 877,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	7 212 877,00
1.3.2.4	320 000,00
1.3.2.6	1 741 020,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	780 000,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	412 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	570 000,00
1.3.2.16	320 000,00
1.3.2.17	200 000,00
1.3.2.18	1 620 000,00
1.3.2.19	30 000,00
1.3.2.20	110 000,00
1.3.2.21	127 877,00
1.3.2.22	181 980,00

PRZEWODNICZĄCA

RAJNY GMINY

Stębe

Bożena Skiba