

UCHWAŁA Nr XXXV/189/2017
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 29 grudnia 2017 roku.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z późn.zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2015.92 ze zm.), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wadowice Górne na lata 2018 - 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 uchwały do kwoty 1 764 977 z tego:

* w 2019 roku do kwoty 1 764 977 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i zawartrych na czas określony, których realizacja nastąpi w roku 2019, ogółem do kwoty 1 000 000 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice Górne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w zakresie określonym w § 2 ust. 3 ogółem do kwoty 500 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Traci moc uchwała Nr **XXIV/122/2016** Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Niedbała
Anna Niedbała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoły bieżące x					w tym:				w tym:	
		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	
	Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2018	32 277 432,00	4 483 439,00	20 000,00	3 740 236,00	2 081 582,00	10 855 289,00	9 433 271,00	3 745 197,00	60 000,00	3 685 197,00		
2019	29 399 078,00	4 461 007,00	20 000,00	3 511 964,00	1 902 330,00	10 695 900,00	9 200 000,00	1 010 207,00	30 000,00	980 207,00		
2020	28 899 078,00	4 461 007,00	20 000,00	3 511 964,00	1 902 330,00	10 695 900,00	9 200 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2021	28 899 078,00	3 550 800,00	20 000,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	9 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2022	28 899 078,00	3 550 800,00	20 000,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	9 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		

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 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								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	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	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, w tym:	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	
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										
2018	33 326 092,00	26 616 163,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 709 929,00										
2019	28 328 163,00	24 304 026,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 024 137,00										
2020	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00										
2021	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00										
2022	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2018	-1 048 660,00	2 283 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 660,00	1 048 660,00	0,00	0,00
2019	1 070 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 915,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Kwota długu x
			z tego:							
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 660,00	0,00	1 916 072,00	1 916 072,00
2019	1 070 915,00	1 070 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 745,00	0,00	4 084 845,00	4 084 845,00
2020	1 070 915,00	1 070 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 830,00	0,00	4 880 259,00	4 880 259,00
2021	1 070 915,00	1 070 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 915,00	0,00	4 880 259,00	4 880 259,00
2022	1 070 915,00	1 070 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 259,00	4 880 259,00

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 dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu 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 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 o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 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 plan 3 kwartałów 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	
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,12%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	14,00%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,99%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,99%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,99%	15,99%	15,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				Wydatki bieżące	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	11 416 546,00	2 388 920,00	2 063 414,00	5 500,00	2 057 914,00	5 181 077,00	1 345 192,00	183 660,00	
2019	1 070 915,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	1 764 977,00	5 500,00	1 759 477,00	1 759 477,00	2 264 660,00	0,00	
2020	1 070 915,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2021	1 070 915,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2022	1 070 915,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
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
2018	0,00	0,00	0,00	3 509 197,25	3 509 197,25	3 509 197,25	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	910 207,00	910 207,00	910 207,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	
2018	5 181 077,00	3 509 198,00	3 509 198,00	1 671 879,00	1 671 879,00	1 671 879,00	1 671 879,00	0,00	0,00	
2019	1 759 477,00	910 207,00	910 207,00	849 270,00	849 270,00	849 270,00	849 270,00	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	

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 zyskowanego dochodu odliczanego 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								
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 985 711,00	2 063 414,00	1 764 977,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 952 711,00	2 057 914,00	1 759 477,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 952 711,00	2 057 914,00	1 759 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 952 711,00	2 057 914,00	1 759 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzbownicy I -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 952 711,00	2 057 914,00	1 759 477,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP"- poodkarpcki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie utrzymania trwałości projektu	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2019	33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 764 977,00
1.a	5 500,00
1.b	1 759 477,00
1.1	1 759 477,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 759 477,00
1.1.2.3	1 759 477,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 500,00
1.3.1	5 500,00
1.3.1.2	5 500,00
1.3.2	0,00

Woolbeek Group

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE

NA LATA 2018-2022

I. Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - opracowano do roku 2022, tj. na okres wynikający z terminów spłaty długu Gminy Wadowice Górne oraz terminów zawartych umów i porozumień w ramach realizowanych przez Gminę przedsięwzięć.

Wszystkie wielkości przyjęte dla roku 2018 zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok.

II. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana przy założeniu następujących parametrów i wartości:

1. Wielkość dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dla roku 2018 przyjęto wartości odpowiadające dochodom przyjętym w budżecie na 2018 rok. Prognoza dochodów bieżących sporządzona dla roku 2019 zakłada wzrost dochodów dla podatków, dotacji i subwencji z budżetu państwa przeszacowanych na podstawie wskaźników makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów stanowiących wytyczne dla sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy od roku 2020 do roku 2022 nie zakładano ich waloryzacji z uwagi na brak wiarygodnych podstaw dla szacunków.

2. Na rok 2018 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 60 000 zł. w tym:

- dochody z mienia w kwocie 60 000 zł., ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy Wadowice Górne. W ramach kwoty 60 000 zł zaplanowanej w budżecie przewiduje się sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Wadowice Górne.

3. W zakresie wydatków bieżących przyjęto wielkości dla roku 2018 analogicznie jak w uchwale budżetowej na 2018 rok, natomiast przy prognozie na 2019 r. zakładano ich spadek. Dla lat 2020 do 2022 nie zakładano waloryzacji wydatków budżetowych z uwagi na brak wiarygodnych podstaw dla szacunków.

Wielkość wydatków odnoszących się do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględnia aktualne i przyszłe zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Wadowice Górne przy założeniu ich waloryzacji o wskaźnik 102,3% w roku 2018 natomiast w latach 2019 - 2022 przyjęto stałą wartość.

Wielkość wydatków na koszty obsługi długu oraz poręczenia został opracowany przy uwzględnieniu skutków finansowych zawartych umów kredytowych przy założeniu obowiązujących stawek WIBOR 3M przyjętych dla zawartych umów kredytowych.

4. Kwota rozchodów uwzględnia harmonogram założonych spłat już zaciągniętych kredytów o okresie spłaty do 2018 roku. W budżecie na 2018 rok ujęto przychody w kwocie 2.283.660 zł z tytułu kredytu bankowego lub pożyczki.

5. Realizacja transz rozchodów nastąpi w 2018 roku i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

III. Wielkość kształtowania się długu Gminy Wadowice Górne

Począwszy od roku 2014 obliczana jest indywidualna relacja kształtowania się długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z wzorem zamieszczonym w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu zmian w przepisach.

Przewiduje się, iż w celu zachowania wskaźników obsługi długu w kolejnych latach budżetowych niezbędnym będzie wygospodarowywanie corocznie nadwyżki operacyjnej zgodnie z prognozami: w roku 2019 , w roku 2020, w roku 2021 i w roku 2022
- po 1 070 915 zł.

Zakłada się, iż na koniec 2018 roku kwota długu gminy Wadowice Górne wyniesie 4 283 660 zł. i w kolejnych latach ulegać będzie stopniowemu obniżeniu, aż do jego całkowitego spłacenia w roku 2022 r.