

UCHWAŁA Nr VI/55/2019
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 30 maja 2019 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019
- 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.92 t.j. z późn. zm.), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr V/52/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

§ 2

1. 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 zawartych na czas określony, których realizacja nastąpi w roku:

- 2020 ogółem do kwoty 1.020.367 zł
- 2021 ogółem do kwoty 20.367 zł
- 2022 ogółem do kwoty 27 588 zł

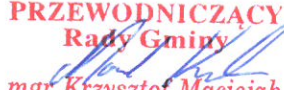
2. Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice Górne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w zakresie określonym w § 2 ust. 2 ogółem do kwoty 599.305 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Krzysztof Maciejak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/55/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	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
2019	39 569 072,70	31 918 753,70	5 159 235,00	100 000,00	4 643 089,00	2 193 833,00	11 441 602,00	10 420 077,70	7 650 319,00	60 000,00	7 590 319,00
2020	41 114 531,00	38 838 736,00	7 687 872,00	100 000,00	6 511 964,00	2 350 000,00	13 695 900,00	10 843 000,00	2 275 795,00	30 000,00	2 245 795,00
2021	40 225 736,00	40 125 736,00	5 550 800,00	100 000,00	7 048 964,00	2 350 000,00	13 595 900,00	11 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2022	35 270 363,00	35 170 363,00	5 550 800,00	100 000,00	4 976 560,00	2 350 000,00	13 595 900,00	10 547 103,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2023	30 016 278,00	29 916 278,00	3 550 800,00	100 000,00	3 362 694,00	2 350 000,00	10 595 900,00	9 447 103,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2024	29 802 078,00	29 702 078,00	3 550 800,00	100 000,00	3 362 694,00	2 350 000,00	10 595 900,00	9 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2025	29 802 078,00	29 702 078,00	3 550 800,00	100 000,00	3 362 694,00	2 350 000,00	10 595 900,00	9 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2026	29 802 078,00	29 702 078,00	3 550 800,00	100 000,00	3 362 694,00	2 350 000,00	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. 865 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 także dla lat wykaczących 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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
2019	46 288 399,19	32 087 085,19	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 201 314,00
2020	39 989 531,00	34 307 019,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 682 512,00
2021	39 100 736,00	33 191 392,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 909 344,00
2022	32 828 163,00	28 918 819,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00
2023	28 074 078,00	27 664 734,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	409 344,00
2024	28 484 878,00	28 075 534,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	409 344,00
2025	28 484 878,00	28 075 534,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	409 344,00
2026	28 805 577,00	28 396 233,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	409 344,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019		-6 719 326,49	7 219 326,49	0,00	0,00	0,00	954 025,49	954 025,49	6 265 301,00	5 765 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		996 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			z tego:								
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających 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 o wydatki
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 301,00	0,00	-168 331,49	785 694,00	
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 301,00	0,00	4 531 717,00	4 531 717,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 301,00	0,00	6 934 344,00	6 934 344,00	
2022	2 442 200,00	2 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 101,00	0,00	6 251 544,00	6 251 544,00	
2023	1 942 200,00	1 942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 901,00	0,00	2 251 544,00	2 251 544,00	
2024	1 317 200,00	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 701,00	0,00	1 626 544,00	1 626 544,00	
2025	1 317 200,00	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 501,00	0,00	1 626 544,00	1 626 544,00	
2026	996 501,00	996 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 845,00	1 305 845,00	

6) W pozycji wykasuje 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 przyzwoconych.

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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 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	
2019	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	-0,27%	5,86%	9,17%	TAK	TAK	
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,10%	3,03%	6,34%	TAK	TAK	
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	17,31%	3,83%	7,14%	TAK	TAK	
2022	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	17,81%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2023	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,60%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,56%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,56%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,48%	6,24%	6,24%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		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 (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2019	0,00	0,00	13 740 084,53	2 652 479,00	10 534 271,00	839 500,00	9 694 771,00	9 694 771,00	4 011 833,00	21 439,00					
2020	1 125 000,00	356 210,00	10 086 015,00	2 237 748,00	5 996 572,00	314 097,00	5 682 475,00	5 432 475,00	0,00	0,00					
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00					
2022	2 442 200,00	2 442 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 344,00	0,00					
2023	1 942 200,00	1 942 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00					
2024	1 317 200,00	1 317 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00					
2025	1 317 200,00	1 317 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00					
2026	996 501,00	996 501,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca lub częściowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wskazuje 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2019	495 121,00	443 985,00	443 985,00	6 819 633,00	6 819 633,00	6 819 633,00	834 000,00	740 831,00	740 831,00
2020	149 825,00	149 825,00	149 825,00	2 275 795,00	2 275 795,00	2 275 795,00	314 097,00	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
2026	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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
2019	12 948 374,00	9 003 300,00	11 890 490,00	6 054 124,00	6 054 124,00	1 75 381,00	1 75 381,00	0,00	0,00
2020	5 682 475,00	2 275 795,00	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
2026	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 50% środkami, 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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
2019	0,00		12,81	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
2021	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
2023	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
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	625 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 243a ust. 8 i art. 243b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wylicza się poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wiodeni.

Prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, które procedurą wyliczają z art. 243a lub art. 243b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 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)				18 848 132,00	10 534 271,00	5 986 572,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 181 097,00	839 500,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 667 035,00	9 694 771,00	5 682 475,00	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:				18 815 132,00	10 528 771,00	5 986 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 148 097,00	834 000,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	inwestycja w przyszłość - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjno - komunikacyjnych dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2018	2020	1 148 097,00	834 000,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 667 035,00	9 694 771,00	5 682 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiśka - Jamy (Przybysz) - Wierzbachy I - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę 10,017 km sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 952 712,00	1 759 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 (m3/d) w miejscowości Izbiśka - Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2020	13 714 323,00	7 935 293,00	5 682 475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP" - poodkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie utrzymania trwałości projektu	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2019	33 000,00	5 500,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 996 572,00
1a	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1b	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 996 572,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WADOWICE GÓRNE
NA LATA 2019-2026**

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne nr 70/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Zarządzenia nr 74A/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzenia nr 87/2019 z 22 maja 2019 r., Zarządzenia nr 89/2019 z 24 maja 2019 r. oraz Uchwały nr VI/55/20 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku.

1. W 2019 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 752 129,70 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego ogółem o kwotę 535 241,70 zł zgodnie z decyzją F-VI.3111.2.25.2019, F-VI.3111.2.16.2019, F-VI.3111.2.41.2019, F-VI.3111.2.40.2019, F-VI.3111.2.35.2019, F-VI.3111.2.33.2019, F-VI.3111.1.14.2019, F-VI.3111.2.29.2019, F-VI.3111.1.45.2019, F-VI.3111.2.47.2019.

- zwiększono plany dotacji zgodnie z decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu nr DTG-804-9/19 oraz DTG-803-6/19 – 16 888,00 zł

- wprowadzono plan dochodów pozyskanych z tytułu VAT odliczanego od wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Izbiska” – 200 000,00 zł

2. Dochody majątkowe zwiększono o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o 75 000,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 39 569 072,70 zł, w tym bieżących 31 918 753,70 zł oraz majątkowych 7 650 319,00 zł.

3. W 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o 722 897,00 zł. na:

- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 110 000,00 zł

- pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko – Wola Wadowska w m. Wola Wadowska.” - 500 000,00 zł

- modernizację budynku OSP Kosówka – 30 658,00 zł

- wykonanie instalacji wodociągowych i przeciwpożarowych w SP Wadowice Dolne i Jamy – 33 000,00zł

-Modernizację DL w Wierzchowinach – 27 800,00 zł

Zaplanowano również wydatki na finansowanie wykonania modernizacji Posterunku Policji w Wadowicach Górnych poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji – 21 439,00 zł

4. Zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o 989 375,19 zł i przeznaczono m.in. na:

- koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16 188,00 zł

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa –

12 000,00zł

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 34 488,00 zł
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 806,00 zł
- dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 17 500,00 zł
- zadania administracyjne związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 300,00 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 000,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 309 397,70 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością Publicznego Żłobka - 28 800,00 zł
- dotację celową na remont Posterunku Policji w Wadowicach Górnych wraz z remontem masztu w wysokości 151 181,00 zł; która zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji.
- dotacje celowe dla OSP w Izbiskach oraz Wampierzowie, jako wkład własny do dotacji WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii - 4 814,49 zł
- zakup usług remontowych oraz usługi koszenia poboczy dróg gminnych – 50 000,00 zł
- zakup pieca grzewczego w mieszkaniu komunalnym – 6 000,00 zł
- remont OSP Kosówka – 46 750,00 zł
- zakup energii dostarczanej do budynków OSP – 15 000,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin gmin poszkodowanych w wyniku powodzi - 100 000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81 800,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy zwiększono wydatki na walkę z żywiołem powodzi w wysokości 150 000,00 zł

5. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 46 288 399,19 zł, w tym bieżących 32 087 085,19 zł oraz majątkowych 14 201 314,00 zł.

6. Wynik budżetu uległ zmianie tj. deficyt zwiększył się o 885.142,49 zł i wynosi obecnie-6 719 326,49zł.

7. Deficyt został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 885.142,49 zł.

Przychody budżetu obecnie kształtują się na poziomie 7 219 326,49 zł.

8. Rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.

9. Nakłady na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań pozostały bez zmian.

10. W związku z zakresem zadań realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych, zachodzi potrzeba nabycia kosiarki. Postanawia się nabyć kosiarkę za kwotę 80 734,26 zł netto + VAT, poprzez zawarcie umowy leasingowej, która kreuje

zobowiązania wymagalne w następnych latach budżetowych (z tytułu opłat czynszu leasingowego będących wydatkami bieżącymi). Umowa ta zostanie zawarta w formie leasingu operacyjnego, a Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w zamian za używanie i pobieranie pożytków, płacić będzie czynsz leasingowy. Do zawarcia powyższej umowy potrzebne jest upoważnienie organu stanowiącego. Uprawnienie do zaciągania zobowiązań organ wykonawczy może przenieść na kierownika jednostki organizacyjnej, ale wyłącznie w granicach upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy. Umowa leasingowa jest umową wieloletnią, co oznacza, że wydatki związane z realizacją tej umowy będą musiały być ujęte w planach finansowych kolejnych lat, w których ponoszone będą płatności z tytułu leasingu – tj. w planach finansowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych.

