

UCHWAŁA 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**

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.2017.2077 t.j. z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr IV/47/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 8 lutego 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. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:
 - Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800[m³/d] w miejscowości Izbiska" łącznie do kwoty 13 714 323 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 5 682 475 zł.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

§ 2

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 5 996 572, z tego:

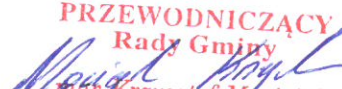
* w 2020 roku do kwoty 5 996 572 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Krzysztof Maciejak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:										w tym:	
			1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
2019	38 741 943,00	31 166 624,00	5 159 235,00	100 000,00	4 443 089,00	2 193 833,00	11 441 602,00	10 022 698,00	7 575 319,00	60 000,00	7 515 319,00			
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 2019 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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 bieżące x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
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		
2019	44 576 127,00	31 097 732,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 478 395,00		
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	Przychody 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 834 184,00	6 334 184,00	0,00	0,00	68 883,00	68 883,00	6 265 301,00	5 765 301,00	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
2021	1 125 000,00	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
2023	1 942 200,00	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
2025	1 317 200,00	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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	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:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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	10 285 301,00	0,00	68 892,00	4 531 717,00	4 531 717,00	
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 301,00	0,00	6 934 344,00	6 934 344,00		
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 301,00	0,00	6 251 544,00	6 251 544,00		
2022	2 442 200,00	2 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 101,00	0,00	2 251 544,00	2 251 544,00		
2023	1 942 200,00	1 942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 901,00	0,00	1 626 544,00	1 626 544,00		
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	1 305 845,00	1 305 845,00		
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 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 wydatki budżetowe 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 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o poprzedzającego rok kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,33%	5,86%	9,17%	TAK	TAK	
3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,10%	3,23%	6,54%	TAK	TAK	
3,10%	3,10%	0,00	3,10%	17,31%	4,03%	7,34%	TAK	TAK	
7,26%	7,26%	0,00	7,26%	17,81%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,60%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,56%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	
4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,56%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,48%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
Lp			9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019			1,60%	0,33%	5,86%	9,17%	TAK	TAK	
2020			3,03%	11,10%	3,23%	6,54%	TAK	TAK	
2021			3,10%	17,31%	4,03%	7,34%	TAK	TAK	
2022			7,26%	17,81%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2023			6,84%	7,60%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2024			4,69%	5,56%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	
2025			4,55%	5,56%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2026			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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
2019	0,00	0,00	13 723 708,00	2 614 551,00	10 534 271,00	839 500,00	9 694 771,00	9 694 771,00	3 282 975,00	0,00	
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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	
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	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 wyznaczone w szczególności 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 umową na realizację zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2019	12 948 374,00	9 003 300,00	11 890 490,00	6 054 124,00	6 054 124,00	1 753 811,00	1 753 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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 przysługujące 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich latach niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 10 / art. 240b ust. 10 / art. 240d ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zatem scharakteryzować wydatki do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/52/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 marca 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	5 996 572,00	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	5 996 572,00	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	Investycja 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 Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzochowiny 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 Izbiska - 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"- poodkarpcki 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
1.a	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.b	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

Maryla Krol

**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 51/2019 dnia 18 lutego 2019 r., Zarządzenia nr 53/2019 dnia 28 lutego 2019 r. oraz Projektu Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne.

1. W 2019 roku dochody bieżące zmniejszono ogółem o 134 802,00 zł., w następujący sposób:

- zmniejszono kwotę subwencji oświatowej o 289 063,00 zł pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019
- zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego ogółem o kwotę 154 261,00 zł zgodnie z decyzją F-VI.3120.1.2019 oraz F-VI.3111.2.2.2019.

2. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 38 741 943,00 zł, w tym bieżących 31 166 624,00 oraz majątkowych 7 575 319,00 zł.

3. W 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o 26 193,00 zł na wykonanie piłkochwyłów przy boisku sportowym w Wampierzowie oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy otwartej strefy aktywności w Grzybowie.

4. Zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące na wypłatę świadczeń i zasiłków dla podopiecznych GOPS, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w dziale Oświata. Dokonano przeniesień środków na dotacje udzielane w trybie konkursowym pomiędzy działami Turystyka, Kultura Fizyczna oraz Pomoc Społeczna. Zwiększono wydatki na obsługę Rady Gminy, zabezpieczono środki na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Wprowadzono dotację celową na zakup alkomatów, która zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji.

5. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 44 576 127,00 zł, w tym bieżących 31 097 732,00 oraz majątkowych 13 478 395,00 zł.

6. Wynik budżetu uległ zmianie tj. deficyt zwiększył się o 68 883,00 zł i wynosi obecnie -5 834 184,00zł.

7. Deficyt został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 68 883,00 zł. Przychody budżetu obecnie kształtują się na poziomie 6 334 184,00 zł.

8. Rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.

9. Nakłady na przedsięwzięcie pn."Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800[m3/d] w miejscowości Izbiska" oraz limit zobowiązań ulegają zmianie.

- Zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800[m3/d] w miejscowości Izbiska". Łączne

nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 13 714 323,00 zł, z czego w 2019 roku w wysokości 7 935 293zł, a w roku 2020 w wysokości 5 682 475,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 5 682 475,00 zł.

