

UCHWAŁA Nr XII/98/2019
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 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 (t.j. Dz.U. 2015.92 z późn. zm.), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wadowice Górne na lata 2020 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020 - 2028 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 ogółem do kwoty 824 388 zł, z tego:

* w 2021 roku do kwoty 796 800 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, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

2) zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 2.527.588 zł, w tym :

- w roku 2021 ogółem do kwoty 2.500.000 zł,
- w roku 2022 ogółem do kwoty 27.588 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

2) zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 1.027.588 zł, w tym :

- w roku 2021 ogółem do kwoty 1 000 000 zł
- w roku 2022 ogółem do kwoty 27 588 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Traci moc uchwała Nr **III/27/2018** Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/98/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
	Dochoady biężące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x ³⁾	pozostałe dochoady biężące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	39 459 617,00	34 409 384,00	5 252 948,00	20 000,00	11 651 653,00	12 069 105,00	5 415 678,00	2 243 972,00	5 050 233,00	60 000,00	4 990 233,00			
2021	40 674 536,00	40 225 736,00	7 252 948,00	20 000,00	11 871 195,00	13 069 105,00	8 012 488,00	2 243 972,00	448 800,00	60 000,00	388 800,00			
2022	38 285 736,00	38 225 736,00	6 252 948,00	20 000,00	11 871 195,00	13 069 105,00	7 012 488,00	2 243 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2023	38 285 736,00	38 225 736,00	5 752 948,00	20 000,00	11 871 195,00	13 069 105,00	7 512 488,00	2 243 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2024	38 285 736,00	38 225 736,00	5 252 948,00	20 000,00	11 651 653,00	13 069 653,00	6 012 488,00	2 243 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2025	38 285 736,00	38 225 736,00	5 252 948,00	20 000,00	11 651 653,00	13 069 653,00	6 012 488,00	2 243 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2026	38 285 736,00	38 225 736,00	5 252 948,00	20 000,00	11 651 653,00	13 069 653,00	6 012 488,00	2 243 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2027	38 285 736,00	38 225 736,00	5 252 948,00	20 000,00	11 651 653,00	13 069 653,00	6 012 488,00	2 243 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2028	38 285 736,00	38 225 736,00	5 252 948,00	20 000,00	11 651 653,00	13 069 653,00	6 012 488,00	2 243 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biężące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biężących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady biężące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	40 481 617,00	32 893 437,00	13 433 782,00	0,00	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	7 588 180,00	5 550 172,00	0,00		
2021	39 549 536,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 059 289,00	0,00	0,00		
2022	37 160 736,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 670 489,00	0,00	0,00		
2023	37 280 736,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	3 790 489,00	0,00	0,00		
2024	37 255 736,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00		
2025	37 255 736,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00		
2026	37 255 736,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00		
2027	37 255 736,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00		
2028	37 160 736,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 670 489,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2020		-1 022 000,00	0,00		2 147 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	
2021		1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 005 000,00	1 005 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 030 000,00	1 030 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 030 000,00	1 030 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 030 000,00	1 030 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 030 000,00	1 030 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 515 947,00	2 537 947,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 375 000,00	0,00	6 735 489,00	6 735 489,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 250 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 245 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 215 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 185 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 155 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 125 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	4,77%	25,43%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	5,03%	19,38%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2023	4,44%	19,27%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2024	4,44%	19,17%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2025	4,35%	19,08%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2026	4,25%	18,98%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2027	4,16%	18,89%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2028	4,50%	18,86%	20,03%	20,03%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	149 825,00	149 825,00	4 690 233,00	4 690 233,00	4 690 233,00	314 097,00	314 097,00	314 097,00	314 097,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	6 718 711,00	6 718 711,00	6 718 711,00	7 728 608,00	314 097,00	7 414 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	796 800,00	0,00	796 800,00	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
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
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp						10.7.2.1.1				
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	x
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/98/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 414 082,00	7 728 508,00	796 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 148 097,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 265 985,00	7 414 511,00	796 800,00	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:				14 862 420,00	7 032 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 148 097,00	314 097,00	0,00	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 - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjno - komunikacyjnych dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2018	2020	1 148 097,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 714 323,00	6 718 711,00	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 - Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2020	13 714 323,00	6 718 711,00	0,00	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				1 551 662,00	695 800,00	796 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 551 662,00	695 800,00	796 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach - Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie oraz promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2019	2021	1 551 662,00	695 800,00	796 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE

NA LATA 2020-2028

I. Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - opracowano do roku 2028, 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 2020 zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2020 rok.

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

Wielkość dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dla roku 2020 przyjęto wartości odpowiadające dochodom przyjętym w budżecie na 2020 rok. Prognoza dochodów bieżących sporządzona dla roku 2021 zakłada wzrost dochodów dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. Począwszy od roku 2022 do roku 2028 nie zakładano waloryzacji dochodów z uwagi na brak wiarygodnych podstaw dla szacunków.

Na rok 2021 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 448 800 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.

Na lata 2022 do 2028 zaplanowano dochody majątkowe na podobnym poziomie z uwagi na coroczne dokonywanie sprzedaży działek będących mieniem gminnym i duże zainteresowanie mieszkańców zakupem nieruchomości gminnych, związane bezpośrednio z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Gminy.

-dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Refundacja wydatków w ramach zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach” – 388 800 zł.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto wielkości dla roku 2020 analogicznie jak w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, natomiast przy prognozie na 2021 r. zakładano ich wzrost. Dla lat 2022 do 2028 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 waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2020 natomiast w latach 2021 - 2028 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.

Kwota rozchodów uwzględnia harmonogram założonych spłat już zaciągniętych kredytów o okresie spłaty do 2028 roku. W budżecie na 2020 rok ujęto przychody w kwocie 2 147 000 zł z tytułu kredytu bankowego lub pożyczki wysokości 1 125 000 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1 022 000 zł.

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 wygosparowywanie corocznie nadwyżki operacyjnej zgodnie z prognozami począwszy od roku 2021 do roku 2028 włącznie.

Zakłada się, iż na koniec 2020 roku kwota długu gminy Wadowice Górne wyniesie 8 500 000 zł. i w kolejnych latach ulegać będzie stopniowemu obniżeniu, aż do jego całkowitej spłaty w roku 2028 r.

IV. Przedsięwzięcia wieloletnie

W roku 2020 będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- Inwestycja w przyszłość – program rozwijający kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 – 2020. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 314 097 zł i jest zgodny z zapisami w Projekcie Uchwały Budżetowej.
- Rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m³/d w miejscowości Izbiska. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego w gminie Wadowice Górne. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 – 2020. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 6 718 711 zł i jest zgodny z zapisami w Projekcie Uchwały Budżetowej.
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury sportowej oraz promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 – 2021. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 695.800 zł i jest zgodny z zapisami w Projekcie Uchwały Budżetowej, natomiast limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 796 800 zł.