

**UCHWAŁA Nr XIV/110/2020**  
**RADY GMINY WADOWICE GÓRNE**  
**z dnia 29 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie: zmiany 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.2020.713 t.j.) 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

W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2020 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:  
Zwiększa się limit wydatków ogółem na 2020 rok o 77 663,98 zł dla przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja w przyszłość” łącznie do kwoty 391 760,98 zł w następujący sposób:
  - zmniejsza się limit wydatków bieżących dla tego przedsięwzięcia o 43 048,02 zł do kwoty 271048,98 oraz
  - zwiększa się limit wydatków majątkowych o 120.712,00 zł do kwoty 120.712,00 zł.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/110/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	40 267 882,10	35 043 492,74	5 251 151,00	20 000,00	11 639 792,00	12 716 871,74	5 415 678,00	2 243 972,00	5 224 389,36	60 000,00	5 164 389,36		
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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 dochodów 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp	2	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
2020	41 289 882,10	33 444 985,10	13 436 751,15	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	7 844 897,00	5 550 172,00	0,00
2021	39 549 536,00	33 490 247,00	13 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	8 000,00	0,00	0,00	3 670 489,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Lp												
2020	-1 022 000,00	0,00	2 147 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	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			
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	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			
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	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			
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	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			
2028	1 125 000,00	1 125 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
Lp	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 598 507,64	2 620 507,64			
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							
Wyszczególnienie	8 1	8 2		8 3	8 3.1	8 4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Lp	8 1	8 2	8 3	8 3.1	8 4	8.4.1	
2020	5,96%	8,36%	7,71%	10,22%	13,21%	TAK	TAK
2021	4,77%	25,43%	25,02%	8,05%	11,04%	TAK	TAK
2022	5,03%	19,38%	19,06%	11,33%	14,32%	TAK	TAK
2023	4,44%	19,27%	19,06%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2024	4,44%	19,17%	19,06%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2025	4,35%	19,08%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2026	4,25%	18,98%	x	16,03%	17,28%	TAK	TAK
2027	4,16%	18,89%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2028	4,50%	18,86%	x	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	260 961,59	260 961,59	260 961,59	4 798 789,36	4 798 789,36	4 798 789,36	323 348,95	323 348,95	323 348,95
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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	6 839 423,00	6 839 423,00	6 839 423,00	7 806 271,98	271 048,98	7 535 223,00	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
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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:				
						Wydutki 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, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	
2020	1 125 000,00	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	x	
2022	1 125 000,00	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	x	
2024	1 030 000,00	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	x	
2026	1 030 000,00	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	x	
2028	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/110/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku

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	7 806 271,98	7 96 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 027 385,00	271 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 386 697,00	7 535 223,00	7 96 800,00	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	7 110 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 385,00	271 048,98	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	1 027 385,00	271 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 835 035,00	6 839 423,00	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 - 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
1.1.2.5	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	120 712,00	120 712,00	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
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	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
1.1.2.5	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

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne nr 202/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenia nr 212A/2020 z dnia 25 marca 2020 r., Zarządzenia nr 214/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzenia nr 216/2020 z 3 kwietnia 2020r. oraz Uchwały nr XIV/110/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

1. W 2020 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 634 108,74 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego na Kartę Dużej Rodziny o 400,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania o 75 376,00 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o 41 400,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody,
- zwiększono plan dotacji na wydatki związane z wyborami Prezydenta o 16 642,00 zł
- zwiększono plan dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego o 320 892,15 zł,
- zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 797,00 zł oraz plan subwencji oświatowej o 11 861,00 zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 14.04.2020 roku,
- zwiększono plan dotacji celowej na projekt „Inwestycja w przyszłość” o 51 136,62 zł,
- zwiększono plan dotacji celowej na projekt „Zdalna szkoła” o 59 999,97 zł,
- zwiększono plan dotacji celowej na rozwój opieki żłobkowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie miejsc o 81 920,00 zł,

2. W 2020 roku dochody majątkowe zwiększono ogółem o 174 156,36 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plan dotacji celowej na rozbudowę Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych o 65 600,00 zł
- zwiększono plan dotacji na finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m<sup>3</sup>/d” o 419 919,36 zł
- zmniejszono plan dotacji na finansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) – Wierzchowiny I – etap II” o 311 363,00 zł ponieważ wniosek został odrzucony i zrezygnowano z zadania.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 40 267 882,10 zł, w tym bieżących 35 043 492,74 zł oraz majątkowych 5 224 389,36 zł.

3. Zwiększono w 2020 roku wydatki bieżące o 551 548,10 zł i przeznaczono m.in. na:

- wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów – 117 176,00 zł
- wydatki związane z wyborami Prezydenta - 16 642,00 zł
- wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego o 320 892,15 zł,
- zwiększono plan wydatków na projekt „Zdalna szkoła” o 59 999,97 zł,
- zmniejszono plan wydatków na projekt „Inwestycja w przyszłość” o 59 028,02 zł,
- zwiększono plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o 8 284,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o 4 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie i rozbudowę Publicznego Żłobka o 124 800,00 zł





- uruchomiono środki rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zwalczanie COVID-19 w wysokości 43 005 zł
4. Zwiększono w 2020 roku wydatki majątkowe o 256 717,00 zł i przeznaczono m.in. na:
- dotację dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na zakup respiratora karetkowego o 30 005,00 zł
  - zwiększono plan wydatków na projekt „Inwestycja w przyszłość” o 120 712,00 zł,
  - zwiększono plan wydatków na rozbudowę Publicznego Żłobka o 88 500,00 zł,
  - dokonano zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m<sup>3</sup>/d” ze względu na zmiany kwalifikowalności wydatków oraz zwiększono ogółem plan wydatków na to zadanie o 600 000,00 zł.
  - zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) – Wierzchowiny I – etap II” ogółem o 600 000,00 zł
  - zwiększenie planu na projekt PSZOK – 30 500,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 41 289 882,10 zł, w tym bieżących 33 444 985,10 zł oraz majątkowych 7 844 897,00 zł.

5. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

6. Przychody budżetu, rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.

7. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków zmieniły się następująco:

Dla przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja w przyszłość” zwiększono limit wydatków ogółem na 2020 rok o 77.663,98 zł łącznie do kwoty 391 760,98 zł. Zmiana ta wynika z faktu, iż dokonano zmniejszenia limitów wydatków bieżących o 43 048,02 zł do kwoty 271 048,98 i wprowadzono wydatki majątkowe w wysokości 120 712,00 zł.

