

**UCHWAŁA Nr XI/89/2019**  
**RADY GMINY WADOWICE GÓRNE**  
**z dnia 4 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019 - 2027**

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 (Dz.U. 2015.92 t.j. z późn. zm.), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr X/84/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XI/89/2019  
z dnia 2019-12-04

Wyszczególnienie	z tego:																			
	1	Dochoły bieżące x			Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Podatki i opłaty 3)			w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp																				
2019	43 550 233,46	35 025 983,52	5 159 235,00	100 000,00	4 984 850,97	2 193 833,00	11 702 675,00	13 079 222,55	8 524 249,94	60 000,00	8 464 249,94									
2020	41 810 294,00	39 234 499,00	7 687 872,00	100 000,00	6 511 964,00	2 350 000,00	13 695 900,00	10 843 000,00	2 575 795,00	30 000,00	2 245 795,00									
2021	40 614 536,00	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	488 800,00	30 000,00	458 800,00									
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									
2027	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 linii) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:										Wydatki majątkowe: x		
		w tym:												
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:	
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	50 269 559,95	35 187 159,95	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	40 685 294,00	34 307 019,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2021	39 489 536,00	32 783 392,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2022	34 145 363,00	30 236 019,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	29 011 278,00	28 601 934,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2024	28 772 078,00	28 362 734,00	0,00	x	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00
2025	28 772 078,00	28 362 734,00	0,00	x	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
2026	28 772 078,00	28 362 734,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
2027	28 772 078,00	28 362 734,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	0,00	7 219 326,49	0,00	2 719 326,49	2 719 326,49	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	-161 176,43	2 558 150,06
2020	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	4 927 480,00	4 927 480,00
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	7 342 344,00	7 342 344,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	4 934 344,00	4 934 344,00
2023	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	1 314 344,00	1 314 344,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	1 339 344,00	1 339 344,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	1 339 344,00	1 339 344,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 339 344,00	1 339 344,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 344,00	1 339 344,00

6) W rozyci wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń budżetowych (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 242 i 243 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń budżetowych, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	-0,23%	5,86%	9,17%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,86%	3,04%	6,35%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	18,15%	4,10%	7,41%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	14,08%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,48%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,59%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,59%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,59%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,59%	4,59%	4,59%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp							11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	14 018 840,00	2 370 931,00	10 474 603,00	839 500,00	9 635 103,00	10 409 417,00	4 011 833,00	21 439,00	
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	6 692 372,00	314 097,00	6 378 275,00	5 432 475,00	695 800,00	0,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	796 800,00	0,00	796 800,00	0,00	1 206 144,00	0,00	
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 344,00	0,00	
2023	1 005 000,00	1 005 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00	
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00	
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00	
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zaliczeń własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.





Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	12 948 374,00	8 884 570,00	11 771 760,00	6 054 124,00	6 054 124,00	175 381,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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:	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 przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	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
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XI/89/2019  
z dnia 2019-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 474 603,00	6 692 372,00	7 966 800,00	0,00	0,00
						10 474 603,00	6 692 372,00	7 966 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					839 500,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
						839 500,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					9 635 103,00	6 378 275,00	7 966 800,00	0,00	0,00
						9 635 103,00	6 378 275,00	7 966 800,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					10 410 041,00	5 996 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					834 000,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
						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		834 000,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 576 041,00	5 682 475,00	0,00	0,00	0,00
						9 576 041,00	5 682 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierchowiny I - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę 10,017 km sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019		1 640 748,00	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		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 172,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 172,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 584 662,00 B 1 584 662,00 C 0,00	64 562,00 64 562,00 0,00	695 800,00 695 800,00 0,00	796 800,00 796 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 33 000,00 B 33 000,00 C 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 33 000,00 B 33 000,00 C 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 551 662,00 B 1 551 662,00 C 0,00	59 062,00 59 062,00 0,00	695 800,00 695 800,00 0,00	796 800,00 796 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach - Poprawa	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2019	2021	A 1 551 662,00 B 1 551 662,00 C 0,00	59 062,00 59 062,00 0,00	695 800,00 695 800,00 0,00	796 800,00 796 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE  
NA LATA 2019-2027**

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Wadowice Górne nr 163/2019 z dnia 21 listopada 2019r. oraz Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne nr XI/88/2019 r. z dnia 4 grudnia 2019 roku.

1. W 2019 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 645 640,00 zł., w następujący sposób:
  - zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego na działania pomocy społecznej i opieki nad rodziną ogółem o kwotę 645 640,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody,
2. Dochody majątkowe zwiększono ogółem o 714 646,00 zł, w następujący sposób:

W dniu 02.12.2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Górne. Zwiększono nakłady na to zadanie o 714 646,00 zł, a co za tym idzie dofinansowanie za środków unijnych zwiększono o 556 402,00 zł. Różnica w wysokości 158 244,00 zł zostanie zrealizowana z wkładu własnego mieszkańców.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 550 233,46 zł, w tym bieżących 35 025 983,52 zł oraz majątkowych 8 524 249,94 zł.
3. Zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o 645 640,00 zł i przeznaczono m.in. na:
  - wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki nad rodziną
4. Zwiększono w 2019 roku wydatki majątkowe o 714 646,00 zł i przeznaczono na:
  - realizację zadania pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Górne
5. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 50 269 559,95 zł, w tym bieżących 35 187 159,95 zł oraz majątkowych 15 082 400,00 zł.
6. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
7. Przychody budżetu, rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.
8. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków nie zmieniły się.