

UCHWAŁA Nr XVII/128/2020
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE

z dnia 21 lipca 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 XIV/110/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2020 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:
 - 2.1. Zwiększa się limit wydatków ogółem na 2020 rok o 138 507,00 zł dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Jamach” łącznie do kwoty 824 307,00 zł.
 - 2.2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II". Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 623 914,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 617 962,00 zł.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028.

§ 2

1. Zwiększa się zakres upoważnień 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 do Uchwały z kwoty 796 800 zł. do kwoty 1 414 762 zł; w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 1 414 762 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/128/2020
z dnia 2020-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	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
2020	41 545 574,28	36 044 784,92	5 251 151,00	20 000,00	11 669 448,00	13 230 313,37	5 873 872,55	2 243 972,00	5 500 789,36	60 000,00	5 440 789,36
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 wykraczających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	42 567 574,28	34 173 085,28	13 550 615,38	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	8 394 489,00	5 550 172,00	0,00	0,00	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	0,00	6 059 289,00	0,00	0,00	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	0,00	3 670 489,00	0,00	0,00	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	0,00	3 790 489,00	0,00	0,00	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	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00	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	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00	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	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00	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	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00	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	0,00	3 670 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2020		-1 022 000,00	0,00	2 147 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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 przywłaszczenia 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:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	innych rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 871 699,64	2 893 699,64
X	X	X	X	0,00	7 375 000,00	0,00	6 735 489,00	6 735 489,00
X	X	X	X	0,00	6 250 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
X	X	X	X	0,00	5 245 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
X	X	X	X	0,00	4 215 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
X	X	X	X	0,00	3 185 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
X	X	X	X	0,00	2 155 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
X	X	X	X	0,00	1 125 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,83%	9,38%	10,62%	13,59%	TAK	TAK	TAK
2021	4,77%	25,43%	8,99%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2022	5,03%	19,38%	12,36%	15,33%	TAK	TAK	TAK
2023	4,44%	19,27%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK
2024	4,44%	19,17%	21,59%	21,59%	TAK	TAK	TAK
2025	4,35%	19,08%	19,51%	19,51%	TAK	TAK	TAK
2026	4,25%	18,98%	16,18%	17,42%	TAK	TAK	TAK
2027	4,16%	18,89%	18,67%	18,67%	TAK	TAK	TAK
2028	4,50%	18,86%	20,03%	20,03%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych 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 ^x	w tym:
										9.3.1.1
2020	260 961,59	260 961,59	0,00	4 798 789,36	4 798 789,36	4 798 789,36	0,00	323 348,95	323 348,95	323 348,95
2021	0,00	0,00	0,00	310 345,00	310 345,00	310 345,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	6 845 375,00	6 839 423,00	6 839 423,00	7 940 730,98	271 048,98	7 669 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	617 962,00	617 962,00	596 962,00	1 414 762,00	0,00	1 414 762,00	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													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9			
						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:	
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x												
Lp													
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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/128/2020
z dnia 2020-07-21

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)				17 166 503,00	1 414 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 027 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 139 118,00	1 414 762,00	0,00	0,00	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:				15 486 334,00	617 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 365,00	0,00	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 informacyjnych nauczycieli - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjno - komunikacyjnych dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji informacyjnych nauczycieli	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2018	2020	1 027 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				14 458 949,00	617 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Roźbudowa 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	0,00	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 informacyjnych nauczycieli - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjno - komunikacyjnych dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji informacyjnych nauczycieli	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2018	2020	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II - Poprawa środowiska naturalnego i gospodarki ściekowej w Gminie Wadowice Górne	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2020	2021	623 914,00	617 962,00	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				1 680 169,00	824 307,00	0,00	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				1 680 169,00	824 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach - Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie oraz promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2019	2021	1 680 169,00	824 307,00	0,00	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	1 414 762,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 762,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	617 962,00
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	617 962,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	617 962,00
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 221/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Zarządzenia nr 230A/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Zarządzenia nr 234/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzenia nr 238A/2020 z 4 czerwca 2020r. oraz Uchwały nr XVI/125/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 9 czerwca 2020 roku, Zarządzenia nr 242/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r., Zarządzenia nr 254/2020 z 25 czerwca 2020 r., Zarządzenia nr 255/2020 z 30 czerwca 2020 r., Zarządzenia nr 258/2020 z 6 lipca 2020 r., Zarządzenia nr 262/2020 z 17 lipca 2020 r. oraz Uchwały nr XVII/127/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 21 lipca 2020 roku.

1. W 2020 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 894 268,55 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego na pomoc społeczną o 89 892,00 zł, oraz w dziale Rodzina o 146 500,00 zł.
- zwiększono plan dotacji na wydatki związane z wyborami Prezydenta o 69 925,00 zł
- zwiększono plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 5 186,00 zł,
- zmniejszono plan dotacji celowej na funkcjonowanie Publicznego Żłobka o 16 400,00 zł,
- zwiększono plan dotacji celowej na projekt „Zdalna szkoła” o 95 000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o 7 985,00 zł,
- zwiększono plan w związku z odzyskanym podatkiem VAT o 404 394,55 zł,
- wprowadzono darowiznę w wysokości 20 000,00 złna projekt budowy zbiornika wody czystej
- zwiększono plan rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o 29 656,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g,
- zwiększono plan dochodów z usług w dziale Oświata z tytułu zwrotu za media w wysokości 13 000,00 zł oraz plan z tytułu odszkodowań za szkody na mieniu w wysokości 16 100,00 zł
- wprowadzono plan dotacji z WFOŚ i GW pismem WFOŚ.DW.402.1496.2020 o 8 330,00 zł,
- wprowadzono dotację na organizację spisu powszechnego w wysokości 33 556,00 zł oraz dotację na podręczniki dla Szkół w wysokości 73 467,63 zł

2. W 2020 roku dochody majątkowe zwiększono ogółem o 276 400,00 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plan dotacji celowej na projekt „Rozbudowa Publicznego Żłobka” o 16 400,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 72 000,00 zł
- zwiększono plan dochodów w związku z refundacją w roku 2020 środków z rozliczenia zadania pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Górne" o 188.000,00 zł

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 41 438 550,65 zł, w tym bieżących 35 937 761,29 zł oraz majątkowych 5 500 789,36 zł.

3. Zwiększono w 2020 roku wydatki bieżące o 621 076,55 zł i przeznaczono m.in. na:

- wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej 89 892,00 zł, oraz w dziale Rodzina o 146

500,00 zł.

- wydatki związane z wyborami Prezydenta - 69 925,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 5 186,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na projekt „Zdalna szkoła” o 95 000,00 zł,
- wprowadzono plan na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Izbiska w wysokości 29 656,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zagospodarowanie azbestu z terenu gminy o 8 330,00 zł,
- zwiększono plan na drogi publiczne gminne o 35 000,00 zł
- wprowadzono plan na dotacje dla jednostek OSP ogółem w wysokości 20 207,55 zł,
- zwiększono plan na remonty budynków Szkół Podstawowych w wysokości 40 500,00 zł oraz na wydatki bieżące przedszkola w wysokości 12 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o 3 095,00 zł,
- zwiększono plan w związku z udzieleniem dotacji celowej na remont SOKiR w wysokości 40 000,00 zł,
- wprowadzono plan na wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego w Wampierzowie w wysokości 8 500,00 zł.
- wprowadzono wydatki na przeprowadzenie spisu oraz na zakup podręczników.

4. Zwiększono w 2020 roku wydatki majątkowe o 549 592,00 zł i przeznaczono m.in. na:

- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 110 000,00 zł,
- dotację celową dla SOKiR na modernizację budynku o 47 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na projekt „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Jamach” o 128 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na budowę ogrodzenia budynku ZSP w Wadowicach Górnych o 15 350,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na rozbudowę i modernizację lecznicy o 38 300,00 zł,
- zwiększenie planu na projekt budowy zbiornika wody czystej w Wadowicach Górnych – 20 000,00 zł
- zwiększono plan na zadaniu pn: "Rozbudowa Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych" o 35.655,00 zł oraz na modernizację placu zabaw przy Żłobku o 17 800,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 42 460 550,65 zł, w tym bieżących 34 066 061,65 zł oraz majątkowych 8 394 489,00 zł.

5. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -1 022 000,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 2 147 000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 125 000,00 zł oraz kwota długu nie uległy zmianie.

7. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków zmieniły się następująco:

* Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach” zwiększono limit wydatków ogółem na 2020 rok o 138 507,00 zł łącznie do kwoty 824 307,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zwiększyły się i wynoszą 1 680 169,00 zł. Spowodowane jest to koniecznością sfinansowania robót dodatkowych. Limit zobowiązań na to zadanie pozostał bez zmian.

* Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - etap II". Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 623 914,00 zł. W 2020 roku założono wydatki na poziomie 5 952,00 zł, a w 2021 roku limit zobowiązań wynosi 617 962,00 zł.

Jest to przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Finansowane jest ono przy udziale środków unijnych z PROW w wysokości 310 345,00 zł.