

**UCHWAŁA Nr XX/148/2020**  
**RADY GMINY WADOWICE GÓRNE**  
**z dnia 29 grudnia 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. 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 września 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. 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 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 określony o 111.200 zł, ogółem do kwoty 2.638.788 zł, w tym:
  - w roku 2021 ogółem do kwoty 2.537.650 zł,
  - w roku 2022 ogółem do kwoty 65.238 zł,
  - w roku 2023 ogółem do kwoty 35.900 zł.

2. Zwiększa się zakres upoważnień 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 określony o 111.200 zł, ogółem do kwoty 1.138.788 zł, w tym:

- w roku 2021 ogółem do kwoty 1.037.650 zł,
- w roku 2022 ogółem do kwoty 65.238 zł,
- w roku 2023 ogółem do kwoty 35.900 zł.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XX/148/2020  
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	45 432 474,90	39 707 498,73	5 251 151,00	20 000,00	11 887 508,00	14 671 270,80	7 877 568,93	2 243 972,00	5 724 976,17	60 000,00	5 664 976,17
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	45 432 474,90	36 554 987,90	14 063 308,84	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	8 877 487,00	5 592 172,00	210 000,00
2021	39 549 536,00	33 490 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	164 715,00	0,00	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	137 210,00	0,00	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	102 000,00	0,00	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	87 600,00	0,00	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	63 300,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 489,00	0,00	0,00
2028	38 285 736,00	34 615 247,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	3 152 510,83	4 277 510,83
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	6 735 489,00	6 735 489,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 489,00	4 735 489,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 489,00	3 610 489,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,32%	13,83%	14,07%	10,62%	13,59%	TAK	TAK
2021	4,75%	25,41%	25,63%	10,46%	13,43%	TAK	TAK
2022	5,02%	19,37%	19,61%	13,83%	16,80%	TAK	TAK
2023	4,40%	19,23%	19,47%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2024	4,44%	19,17%	19,41%	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2025	4,35%	19,08%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2026	4,23%	18,96%	x	16,80%	18,05%	TAK	TAK
2027	4,15%	18,88%	x	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,35%	x	20,01%	20,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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	310 345,00	310 345,00	310 345,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 związku współtworzonego 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 025 852,98	271 048,98	7 754 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 962,00	617 962,00	596 962,00	1 349 640,00	0,00	1 349 640,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 426,11	
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XX/148/2020  
z dnia 2020-12-29

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)				17 186 503,00	8 025 852,98	1 349 640,00	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				16 159 118,00	7 754 804,00	1 349 640,00	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:				15 486 334,00	7 116 423,98	617 962,00	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	Inwestycja 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				14 458 949,00	6 845 375,00	617 962,00	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
1.1.2.5	Inwestycja 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
1.1.2.6	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	5 952,00	617 962,00	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				1 700 169,00	909 429,00	731 678,00	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				1 700 169,00	909 429,00	731 678,00	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	1 700 169,00	909 429,00	731 678,00	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	1 349 640,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 640,00
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	731 678,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	731 678,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	731 678,00

## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJETYCH 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 289/2020 z dnia 30 września 2020 r., Zarządzenia nr 291/2020 z dnia 30 września 2020 r., Zarządzenia nr 294/A/2020 z dnia 5 października 2020 r., Zarządzenia nr 299/2020 z dnia 26 października 2020 r., Zarządzenia nr 301/2020 z dnia 31 października 2020 r., Zarządzenia nr 312/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., Zarządzenia nr 313/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Zarządzenia nr 323/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r., Zarządzenia nr 325/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., Zarządzenia 335/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., Zarządzenia nr 336/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., Uchwały nr XIX/138/2020 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 listopada 2020 roku oraz Uchwały nr XX/147/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

1. W 2020 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 1 978 943,62 zł., w następujący sposób:

- zmieniono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego na pomoc społeczną i w dziele rodzina,
- zwiększono plan dochodów z tytułu VAT o 1 547 155,38 zł
- zmniejszono dotację na zakup podręczników dla uczniów o 1 469,84 zł,
- wprowadzono plan na dopłaty do podatku akcyzowego w wysokości 167 447,46 zł,
- wprowadzono dotację na spis powszechny w wysokości 256,00 zł,
- wprowadzono rezerwę subwencji z budżetu państwa na wypłatę 500 zł dla nauczycieli w wysokości 41 500,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 183 211,00 zł,
- wprowadzono dochody z tytułu VAT w wysokości 244 000,00 zł
- wprowadzono środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 54

965,00 zł na wypłaty odpraw dla nauczycieli zgodnie z pismem ST5.4751.28.2020.15g

- wprowadzono środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin przypadających na jednego mieszkańca kraju w wysokości 121 595,00 zł.

2. W 2020 roku dochody majątkowe zwiększono ogółem o 215 349,00 zł.

- wprowadzono 218 349,00 zł dotacji OZE

- zmniejszono o 3 000,00 zł środki z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 45 432 474,90 zł, w tym bieżących 39 707 498,73 zł oraz majątkowych 5 724 976,17 zł.

3. Zwiększono w 2020 roku wydatki bieżące o 2 182 268,62 zł i przeznaczono m.in. na:

- wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz w dziale Rodzina,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli o 154 965,00 na wypłaty odpraw

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w dziale oświata o 490 792,00 zł

- zmniejszono plan wynagrodzeń w rozdziale świetlice szkolne o 96 073,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 45 432 474,90 zł, w tym bieżących 36 564 987,90 zł oraz majątkowych 8 867 487,00 zł.

4. Wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie. Wydatki zostały całkowicie pokryte dochodami budżetu.

5. Przychody oraz rozchody budżetu pozostają bez zmian.

6. Kwota długu nie uległa zmianie.

7. Nakłady na przedsięwzięcia oraz limity wydatków nie zmieniły się.

8. W związku z zakresem zadań realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych, zachodzi potrzeba nabycia koparki. Postanawia się nabyć koparkę za kwotę 110.000 zł netto + VAT, poprzez zawarcie umowy leasingowej, która kreuje zobowiązania wymagalne w następnych latach budżetowych (z tytułu opłat czynszu leasingowego będących wydatkami bieżącymi). Umowa ta zostanie zawarta w formie leasingu operacyjnego, a Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w zamian za używanie i pobieranie pożytków, płacić będzie

czynsz leasingowy. Do zawarcia powyższej umowy potrzebne jest upoważnienie organu stanowiącego. Uprawnienie do zaciągania zobowiązań organ wykonawczy może przenieść na kierownika jednostki organizacyjnej, ale wyłącznie w granicach upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy. Umowa leasingowa jest umową wieloletnią, co oznacza, że wydatki związane z realizacją tej umowy będą musiały być ujęte w planach finansowych kolejnych lat, w których ponoszone będą płatności z tytułu leasingu – tj. w planach finansowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych.