

**UCHWAŁA 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**

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 IX/75/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 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. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:  
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach". Nakłady łączne na to przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 wynoszą 1.551.662 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 1.492.600 zł. 3.Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

§ 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 5.996.572 zł. do kwoty 7.489.172 zł; w tym:
  - 1) w 2020 roku do kwoty 6.692.372 zł.
  - 2) w 2021 roku do kwoty 796.800 zł.
2. 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 i zawartych na czas określony, których realizacja nastąpi w roku 2020 ogółem do kwoty 3 000 000 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 Projekt  
z dnia 2019-11-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	42 189 947,46	34 380 343,52	5 159 235,00	100 000,00	4 984 850,97	2 193 833,00	11 702 675,00	12 433 582,55	7 809 603,94	60 000,00	7 749 603,94		
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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-6 719 326,49	7 219 326,49	0,00	0,00	2 719 326,49	2 719 326,49	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	w tym:									
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
Lp												
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 176,43	2 558 150,06		
2020	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, mających oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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>	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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 9), 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp									
2019	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	-0,24%	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%	9,92%	9,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	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	9 694 771,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się splaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73077 do 73026).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozczeszanych 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	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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	495 121,00	443 985,00	443 985,00	443 985,00	6 819 633,00	6 819 633,00	6 819 633,00	6 819 633,00	834 000,00	740 831,00	740 831,00	740 831,00
2020	149 825,00	149 825,00	149 825,00	149 825,00	2 275 795,00	2 275 795,00	2 275 795,00	2 275 795,00	314 087,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 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	Wydatki 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		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	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2019	12 948 374,00	8 884 570,00	8 884 570,00	11 771 760,00	6 054 124,00	6 054 124,00	175 381,00	175 381,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 125 000,00	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	
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2019-11-20

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 281 064,00	10 474 603,00	6 682 372,00	796 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 181 097,00	839 500,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 099 967,00	9 635 103,00	6 378 275,00	796 800,00	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:				18 696 402,00	10 410 041,00	5 996 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 148 097,00	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	1 148 097,00	834 000,00	314 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 548 305,00	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) - Wierzbowiny I - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę 10,017 km sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 833 982,00	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 (m <sup>3</sup> /d) w miejscowości Izbiska - Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2020	13 714 323,00	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
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				1 584 662,00	64 562,00	695 800,00	796 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "P-SeAP"- poodkarpcki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie utrzymania trwałości projektu	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2019	33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 551 662,00	59 062,00	695 800,00	796 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach - Poprawa	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2019	2021	1 551 662,00	59 062,00	695 800,00	796 800,00	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
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 075,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 572,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
1.1.2.3	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
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	1 492 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 600,00

## 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 Zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne nr 143/2019 z dnia 23 września 2019 r., Zarządzenia nr 145/2019 z dnia 30 września 2019 r., Zarządzenia nr 149/2019 z dnia 11 października 2019 r., Zarządzenia nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 r. oraz Uchwały Rady Gminy nr X/83/2019 Wadowice Górne z dnia 20 listopada 2019 roku.

1. W 2019 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 825 113,96 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego na działania pomocy społecznej i opieki nad rodziną ogółem o kwotę 565 684 zł zgodnie z decyzjami Wojewody,
- zwiększono plan dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego - 175 554,78 zł
- zwiększono plan dotacji na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu - 25 950,00 zł
- zmniejszono plan dotacji na podreczniki - 1 724,82 zł,
- zwiększono dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną w dziale oświetlenie dróg, straże pożarne oraz szkoły podstawowe - 43 100,00 zł

2. Dochody majątkowe nie zmieniły się.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 42.189.947,46 zł, w tym bieżących 34.380.343,52 zł oraz majątkowych 7.809.603,94 zł.

3. Zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o 825 113,96 zł i przeznaczono m.in. na:

- wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej- 565 684 zł
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego - 175.554,78 zł
- usuwanie azbestu - 7 100,00zł
- zakup energii i dystrybucję w budynkach OSP - 12 000,00 zł
- zakup energii na oświetlenie uliczne - 24 000,00 zł
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 8 640,00 zł

4. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 48.909.273,95 zł, w tym bieżących 34.541.519,95 zł oraz majątkowych 14.367.754,00 zł.

6. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

9. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków zmieniły się następująco:

Wprowadzono nowe zadanie pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach". Ogółem nakłady na zadanie wynoszą 1 551 662,00 zł, z czego w 2019 roku 59 062,00 zł, w 2020 roku - 695 800 zł oraz w 2021 roku - 796 800 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 1 492 600,00 zł.

