

UCHWAŁA Nr VII/65/2019
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr VI/55/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:
 - Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I" o 118.730,00 zł w wyniku oszczędności po przetargu. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 3.833.982,00 zł, a limit wydatków na rok 2019 wynosi 1.640.748,00 zł.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

§ 2

W Uchwale nr VI/55/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026 § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się 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, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w zakresie określonym w § 2 ust. 1, których realizacja nastąpi w roku:

- 2020 ogółem do kwoty 520.367 zł
- 2021 ogółem do kwoty 20.367 zł
- 2022 ogółem do kwoty 27 588 zł"

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Krzysztof Maciejak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/65/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27-06- 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	
Lp											
2019	39 718 796,71	32 043 477,71	5 159 235,00	100 000,00	4 741 813,01	2 193 833,00	11 441 602,00	10 446 077,70	7 675 319,00	60 000,00	7 590 319,00
2020	41 114 531,00	38 838 736,00	7 687 872,00	100 000,00	6 511 964,00	2 350 000,00	13 695 900,00	10 843 000,00	2 275 795,00	30 000,00	2 245 795,00
2021	40 225 736,00	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	100 000,00	30 000,00	70 000,00
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

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. 865 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	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	2.2		
2019	46 438 123,20	32 211 809,20	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 226 314,00		
2020	39 989 531,00	34 307 019,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 682 512,00		
2021	39 100 736,00	33 191 392,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 909 344,00		
2022	32 828 163,00	28 918 819,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00		
2023	28 074 078,00	27 664 734,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	409 344,00		
2024	28 484 878,00	28 075 534,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	409 344,00		
2025	28 484 878,00	28 075 534,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	409 344,00		
2026	28 805 577,00	28 396 233,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	409 344,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	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	954 025,49	954 025,49	6 265 301,00	5 765 301,00	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	2 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 501,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x								
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Lp		5.1																	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 301,00	0,00	-168 331,49	785 694,00					
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 301,00	0,00	4 531 717,00	4 531 717,00					
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	8 015 301,00	0,00	6 934 344,00	6 934 344,00					
2022	2 442 200,00	2 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 101,00	0,00	6 251 544,00	6 251 544,00					
2023	1 942 200,00	1 942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 901,00	0,00	2 251 544,00	2 251 544,00					
2024	1 317 200,00	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 701,00	0,00	1 626 544,00	1 626 544,00					
2025	1 317 200,00	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 501,00	0,00	1 626 544,00	1 626 544,00					
2026	996 501,00	996 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 845,00	1 305 845,00					

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									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	-0,27%	5,86%	9,17%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,10%	3,03%	6,34%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	17,31%	3,83%	7,14%	TAK	TAK
2022	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	17,81%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,60%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,56%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,56%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,48%	6,24%	6,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	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	13 740 084,53	2 652 479,00	10 415 541,00	839 500,00	9 576 041,00	9 694 771,00	4 011 833,00	21 439,00		
2020	1 125 000,00	356 210,00	10 086 015,00	2 237 748,00	5 996 572,00	314 097,00	5 682 475,00	5 432 475,00	0,00	0,00		
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00		
2022	2 442 200,00	2 442 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 344,00	0,00		
2023	1 942 200,00	1 942 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00		
2024	1 317 200,00	1 317 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00		
2025	1 317 200,00	1 317 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00		
2026	996 501,00	996 501,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 344,00	0,00		

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

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	495 121,00	443 985,00	443 985,00	6 819 633,00	6 819 633,00	6 819 633,00	834 000,00	740 831,00	740 831,00
	149 825,00	149 825,00	149 825,00	2 275 795,00	2 275 795,00	2 275 795,00	314 097,00	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	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
	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	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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

* 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x "Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x "Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.
x "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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/65/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27-06-2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				18 729 402,00	10 415 541,00	5 996 572,00	0,00	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				17 548 305,00	9 576 041,00	5 682 475,00	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:				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 (m3/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				33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	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" - poodkarpacki 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 996 572,00
1.a	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 996 572,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	314 097,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 682 475,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE

NA LATA 2019-2026

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne nr 103/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzenia nr 106/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., Uchwały Rady Gminy Nr VII/64/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 czerwca 2019 roku.

1. W 2019 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 124.724,01 zł., w następujący sposób:
 - zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego ogółem o kwotę 26.000,00 zł zgodnie z decyzją F-VI.3111.2.54.2019,
 - wprowadzono dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone w wyniku powodzi budynki - 72.916,00 zł, z tytułu otrzymanej na cele statutowe szkoły darowizny - 2 880,00 zł, z tytułu darowizn na rzecz usuwania skutków powodzi - 7.055,00 zł oraz z tytułu zwrotów za media - 15.873,01 zł.
2. Dochody majątkowe zwiększono o wnioskowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki tj. o 25 000,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 39 718 796,71 zł, w tym bieżących 32 043 477,71 zł oraz majątkowych 7 675 319,00 zł.
3. W 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na:
 - modernizację budynku SP Wampierzów – 30.000,00 zł
 - budowę wiaty przy budynku Domu Ludowego w Wierzchowinach – 60.300,00 zł
 - budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej i plenerowej strefy aktywności w m. Grzybów - 53.430,00zł oraz zmniejszenia o 118.730,00 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I", w wyniku oszczędności przetargowych.
4. Zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o 124.724,01 zł i przeznaczono m.in. na:
 - dotacje celowe dla jednostek OSP, jako wkład własny do dotacji WFOŚiGW oraz MSWiA na zakup sprzętu i wyposażenia oraz remont strażnic - 17.673,01 zł
 - zakup usług remontowych w szkołach – 71.116,00 zł
 - zakup usług remontowych w zakresie infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź – 7.055,00 zł
 - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin gmin poszkodowanych w wyniku powodzi - 26.000,00 zł
5. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 46 438 123,20 zł, w tym bieżących 32 211 809,20 zł oraz majątkowych 14 226 314,00 zł.
6. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
7. Rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.
8. Nakłady na przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I" zostały zmniejszone o 118.730,00 zł do kwoty ogółem 3.833.982,00 zł. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 1.640.748,00 zł. Limity zobowiązań pozostały bez zmian.