

UCHWAŁA Nr XLV/331/2023
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z późn. zm.), art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 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.2021.83 t.j.), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2023 - 2029 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięć pn.:
 - 2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy(Przybysz)-Wierzchowiny-etap II. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o 12 000,00 zł do kwoty 1 540 389,00 zł zgodnie z zapisami w Uchwale Budżetowej, z powodu oszczędności które pozostały po zakończeniu i rozliczeniu wydatków tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady na to przedsięwzięcie i wynoszą one 3 053 584,00 zł.
 - 2.2. Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno – wypoczynkowego. Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o 46 300,00 zł do kwoty 1 223 264,00 zł, zgodnie z zapisami w Uchwale Budżetowej, z powodu zwiększenia zakresu rzeczowego dla tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie i wynoszą one 1 245 029,00 zł.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XLV/331/2023
z dnia 2023-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2023	47 505 129,12	37 241 830,59	4 493 994,00	446 310,00	17 006 298,00	5 574 206,36	9 721 022,23	2 833 599,00	10 263 298,53	700 000,00	9 483 298,53	
2024	33 916 000,00	32 866 000,00	4 800 000,00	300 000,00	13 595 000,00	8 000 000,00	6 171 000,00	2 540 000,00	1 050 000,00	60 000,00	990 000,00	
2025	32 905 000,00	32 845 000,00	4 800 000,00	300 000,00	13 500 000,00	8 730 000,00	5 515 000,00	2 443 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	32 905 000,00	32 845 000,00	4 800 000,00	300 000,00	13 500 000,00	8 749 264,00	5 495 736,00	2 443 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	32 905 000,00	32 845 000,00	4 800 000,00	300 000,00	13 500 000,00	8 749 264,00	5 495 736,00	2 443 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	32 905 000,00	32 845 000,00	4 800 000,00	300 000,00	13 500 000,00	8 749 264,00	5 495 736,00	2 443 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2029	32 905 000,00	32 845 000,00	4 800 000,00	300 000,00	13 500 000,00	8 749 264,00	5 495 736,00	2 443 972,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

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 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.

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	50 583 784,50	35 684 041,24	17 016 337,97	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 899 743,26	1 489 943,26	534 646,00
2024	32 886 000,00	30 075 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00
2025	31 875 000,00	30 075 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2026	31 875 000,00	30 075 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2027	31 875 000,00	30 075 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2028	32 402 500,00	30 602 500,00	16 870 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2029	32 402 500,00	30 602 500,00	16 870 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 078 655,38	0,00	4 083 655,38	1 005 000,00	0,00	491 503,07	491 503,07	2 587 152,31	2 587 152,31
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	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	502 500,00	502 500,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
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	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	1 557 789,35	4 636 444,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 000,00	0,00	2 791 000,00	2 791 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	502 500,00	0,00	2 242 500,00	2 242 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 500,00	2 242 500,00

⁸⁾ 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) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,12%	5,69%	7,90%	13,47%	15,34%	TAK	TAK
2024	5,33%	12,41%	12,65%	12,73%	14,60%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,65%	x	12,46%	14,33%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,40%	x	11,20%	13,31%	TAK	TAK
2027	4,94%	12,16%	x	11,59%	13,70%	TAK	TAK
2028	2,62%	9,85%	x	10,26%	12,37%	TAK	TAK
2029	2,38%	9,60%	x	9,19%	11,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2023	76 861,80	76 861,80	76 861,80	286 826,40	286 826,40	286 826,40	21 912,80	21 912,80	21 912,80
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
2029	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 ^X	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
2023	160 729,47	160 729,47	160 729,47	10 965 292,00	0,00	10 965 292,00	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
2029	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2023	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	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	
2029	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 splaty 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 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 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 XLV/331/2023
z dnia 2023-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 999 192,00	10 965 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 999 192,00	10 965 292,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				17 999 192,00	10 965 292,00	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				17 999 192,00	10 965 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny - etap III - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy w celu poprawy jakości środowiska	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2021	2023	3 053 584,00	1 540 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności 500 m3 - Zapewnienie niezawodności w dostawie wody oraz wyrównanie ciśnienia w sieci przy maksymalnych rozbiorach	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2021	2023	2 728 333,00	2 565 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice Górne celem zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2022	2023	9 261 266,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK w celu ochrony środowiska i poprawy selektywności zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2020	2023	1 624 841,00	1 527 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno-wypoczynkowego - Zwiększenie bazy dla spędzania wolnego czasu i zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2022	2023	1 245 029,00	1 223 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec I - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy w celu poprawy jakości środowiska	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2022	2023	86 139,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE NA LATA 2023-2029

W Uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2029 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Wadowice Górne nr 713/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., nr 728/2023 z dnia 19 lipca 2023 r., nr 730/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., nr 734/2023 z dnia 21 sierpnia, nr 734/A/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., nr 743/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz Uchwały nr XLV/331/2023 z 12 września 2023r.

1. W 2023 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 2 690 003,50 zł., w następujący sposób:

- otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18.08.2023 r. w wysokości 2 348 012,00 zł;
- otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z pismem ST3.4751.2.8.2023. 4g z dn. 28.08.2023 r. w wysokości 22 674,00 zł;
- otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.85.2023 z dn. 14-08-2023 r. w wysokości 103 990,86 zł;
- środki z Funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 31 102,00 zł;
- zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - PESEL w kwocie 183,00 zł;
- zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - dotacja podręcznikowa w wysokości 1 462,88 zł;
- wprowadzono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na potwierdzanie tożsamości w kwocie 4,98 zł;
- zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (300,00) w wysokości 918,00 zł;
- wprowadzono dotację podręcznikową w wysokości 86 871,78 zł;
- wprowadzono dotację z KBW na przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 44 569,00 zł;
- wprowadzono środki na realizację programu "Aktywna tablica" w wysokości 35 000,00 zł;
- wprowadzono dotacje z PUW na realizację zadań w dziale Rodzina w wysokości 12 255 zł;
- zmniejszono dotację na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej w wysokości 100,00 zł;
- wprowadzono Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłaty dodatku "gazowego" w wysokości 3 060,00 zł.

2.1. Dochody majątkowe zwiększono o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.85.2023 z dn. 14-08-2023 r. w wysokości 11 530,63 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 47 505 129,12 zł, w tym 37 241 830,59 zł bieżących oraz 10 263 298,53 zł majątkowych.

2.2. W związku z podjęciem uchwał zobowiązaniowych na 2024 rok związanych z realizacją zadań o łącznej wartości 1 011 000,00 zł: w 2024 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 990 000,00 zł tyt. dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla trzech Parafii Rzymskokatolickich z terenu Gminy Wadowice Górne na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w Kościołach Parafialnych w Wadowicach Górnych, Wadowicach Dolnych i Jamach.

3. Zwiększono w 2023 roku wydatki bieżące o 678 332,36 zł i przeznaczono m.in. na:

- program "Aktywna tablica" w kwocie 35 000,00 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 31 102,00 zł;
- zakup podręczników w wysokości 86 871,78 zł oraz 1 462,88 zł na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy;
- przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 44 569,00 zł;
- wypłatę zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w wysokości 22 674,00 zł;
- wypłaty dodatku "gazowego" w wysokości 3 060,00 zł.
- wydatki na promocję Gminy w wysokości 10 000,00 zł;
- wydatki na melioracje wodną - 35 000,00 zł;
- wydatki z zakresu drogownictwa i utrzymania przystanków w wysokości łącznie 145 000,00 zł;
- wydatki z zakresu oświaty na remonty, usługi i wyposażenie sal - 7 460,27 zł;
- wydatki na ochronę przeciwpożarową - dotacje na wkłady własne na zakup wyposażenia jednostek OSP w wysokości 27 451,65 zł;
- remont drogi dojazdowej do PSZOK w wysokości 20 000,00 zł;
- wykonanie trawników przy budynkach użyteczności publicznej łącznie 28 404,00 zł;
- wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi - 50 000,00 zł;
- zwiększono dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej o 51 066,00 zł oraz SOKiR o 49 000,00 zł;
- wydatki na remont DI w Zabrnii zwiększono o 18 512,00 zł;

4.1. Zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o 245 310,93,00 zł w następujący sposób:

- wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji Edycji 6 i 8 Programu Polski Ład w 2024 roku w łącznej wysokości 451 400,00 zł;
- zmniejszono plan na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy(Przybysz)-Wierzchowiny-etap III" o 12 000,00 zł wynikające z oszczędności po zakończeniu tego przedsięwzięcia;
- zmniejszono plan na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przebendów - Wampierzów etap I" o 10 000,00 zł;
- zmniejszono plan na zadanie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne" o 280 000,00 zł;
- wprowadzono wydatki na zakup działki w Woli Wadowskiej wysokości 29 000,00 zł;
- wprowadzono zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych" w wysokości 73 000,00 zł;

- zaplanowano przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy PSP w Mielcu w wysokości 15 000,00 zł;
- wprowadzono dotację na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla OSP Wadowice Górne – 10 500,00 zł;
- zaplanowano wydatki na wykonanie altany przy OSP w Kawęczynie - 22 500,00zł;
- zwiększono wydatki na modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku OSP Grzybów o 23 000,00 zł;
- zwiększono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno – wypoczynkowego" o 46 300,00 zł w związku z zaistnieniem konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do funkcjonowania obiektu;
- wprowadzono plan na wykonanie klimatyzacji w ZSP w Wadowicach Górnych w kwocie 20 350,00 zł;
- wprowadzono plan na wykonanie instalacji odgromowej w SP Wadowice Dolne w wysokości 24 000,00 zł;
- zmniejszono wydatki na wykonanie dodatkowej izolacji termicznej oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami i orynnowaniem dachu ZSP w Wadowicach Górnych o 185 300 zł;
- wprowadzono plan na wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych wraz z instalacją wodną w budynku Publicznego Przedszkola przy ZSP w Wadowicach Górnych w kwocie 20 000,00zł. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 50 583 784,50 zł; w tym bieżących 35 684 041,24 zł oraz majątkowych 14 899 743,26 zł.

4.2. W związku z podjęciem uchwały zobowiązaniowej na 2024 rok związanej z planem udzielenia dotacji finansowanych częściowo z KPOZ w ramach Programu Polski Ład oraz częściowo jako wkład własny budżetu gminy w kwocie 21 000,00 zł (który zostanie sfinansowany z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) w 2024 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 011 000,00 zł. Zaplanowano również wydatki w wysokości 1 011 000,00 zł w pozycji 2.2.1 oraz 2.2.1.1 tj. wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy i zakupy inwestycyjne.

5. Wynik budżetu. Zmniejszono deficyt o 1 777 890,84 zł do kwoty 3 078 655,38 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2 587 152,31 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 491 503,07 zł.

6. Zmieniono przychody budżetu.

- Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o 1 002 890,84 zł do kwoty 2 587 152,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 587 152,31 zł.
- Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o 20 000,00 zł do wysokości 491 503,07 zł;
- zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 795 000,00 zł do kwoty 1 005 000,00, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 0,00 zł.

7. Rozchody budżetu na rok 2023 nie uległy zmianie. W związku ze zmniejszeniem wysokości

planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego o 795 000,00 zł, zmniejszono spłaty rat kapitałowych w latach 2028 - 2029 do wysokości po 502 500,00 zł w poszczególnych latach.

8. Kwota długu uległa zmianie.

Na koniec 2023 roku kwota planowanego i rzeczywistego zadłużenia gminy Wadowice Górne zmniejszyła się o 795 000,00 zł i wyniesie 5 125 000 zł. i w kolejnych latach ulegać będzie stopniowemu obniżeniu, aż do jego całkowitej spłaty w roku 2029 r.

9. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków.

Nakłady na przedsięwzięcia oraz limity wydatków uległy zmianom w zakresie przedsięwzięć:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy(Przybysz)-Wierzchowiny-etap III. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o 12 000,00 zł do kwoty 1 540 389,00 zł zgodnie z zapisami w Uchwale Budżetowej, z powodu oszczędności które pozostały po zakończeniu i rozliczeniu wydatków tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady na to przedsięwzięcie i wynoszą one ogółem 3 053 584,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno – wypoczynkowego. Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o 46 300,00 zł do kwoty 1 223 264,00 zł, zgodnie z zapisami w Uchwale Budżetowej, z powodu zwiększenia zakresu rzeczowego dla tego przedsięwzięcia. Należy wykonać niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku roboty dodatkowe. W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie i wynoszą one 1 245 029,00 zł.