

UCHWAŁA Nr nr XL/300/2023
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 17 lutego 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.), art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 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 uchwala, 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 następujących zmian:

2.1. Dokonuje się zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³. Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o 12 650,00 do kwoty 2 564 081,00 zł zgodnie z zapisami w Uchwale Budżetowej. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie ulegają zmianie i wynoszą 2 726 886,00 zł.

2.2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o 89 985,00 zł do kwoty 1 399 501,00 zł zgodnie z zapisami w Uchwale Budżetowej. Zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie, które wynoszą 1 399 501,00 zł.

3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029.

§ 2

1. Zwiększa się upoważnienie 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 ogółem o 50 000,00 zł do kwoty 7 050 000 zł, w tym :

- w roku 2024 ogółem do kwoty 7 000 000,00 zł.

- w roku 2025 ogółem do kwoty 40 000,00 zł.

- w roku 2026 ogółem do kwoty 10 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

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 XL/300/2023
z dnia 2023-02-17

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	43 543 189,00	33 353 287,00	4 493 994,00	446 310,00	14 638 775,00	4 593 978,00	9 180 230,00	2 833 599,00	10 189 902,00	700 000,00	9 489 902,00	
2024	32 905 000,00	32 845 000,00	4 800 000,00	300 000,00	13 595 000,00	8 000 000,00	6 150 000,00	2 540 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
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	46 175 063,42	33 429 654,42	17 003 189,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745 409,00	200 000,00	200 000,00
2024	31 875 000,00	30 075 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
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	32 005 000,00	30 205 000,00	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	32 005 000,00	30 205 000,00	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	-2 631 874,42	0,00	3 636 874,42	1 800 000,00	795 000,00	212 001,00	212 001,00	1 624 873,42	1 624 873,42
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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	5 920 000,00	0,00	-76 367,42	1 760 507,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00

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	4,54%	0,59%	3,02%	13,47%	15,34%	TAK	TAK
2024	5,33%	12,34%	12,58%	12,03%	13,90%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,65%	x	11,75%	13,62%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,40%	x	10,46%	12,57%	TAK	TAK
2027	4,94%	12,16%	x	10,85%	12,96%	TAK	TAK
2028	4,27%	11,50%	x	9,52%	11,63%	TAK	TAK
2029	4,03%	11,25%	x	8,68%	10,79%	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	54 949,00	54 949,00	54 949,00	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
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	0,00	0,00	0,00	10 801 545,00	0,00	10 801 545,00	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 bieżące ustawowemu 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 XL/300/2023
z dnia 2023-02-17

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)				17 835 445,00	10 801 545,00	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				17 835 445,00	10 801 545,00	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				17 835 445,00	10 801 545,00	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				17 835 445,00	10 801 545,00	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	3 065 584,00	1 552 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m3 - Zapewnienie niezawodności w dostawie wody oraz wyrównanie ciśnienia w sieci przy maksymalnych rozbiorach	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2021	2023	2 726 886,00	2 564 081,00	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	1 496 841,00	1 399 501,00	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	1 198 729,00	1 176 964,00	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 Zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne nr 658/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., Zarządzenia 660/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Zarządzenia 665/A/2023 z 13 lutego 2023 r., Uchwały nr XL/298/2023 z 17 lutego 2023 r. oraz Uchwały nr XL/299/2023 z 17 lutego 2023 r.

1. W 2023 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 652 178 zł., w następujący sposób:

- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla w wysokości 626 500,00 zł;
- wprowadzono odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 785,00 zł;
- zmniejszono środki na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 060,00 zł;
- wprowadzono środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy ogółem w kwocie 21 833,00 zł;

2. Dochody majątkowe zwiększono o 454 986 zł w następujący sposób:

- wprowadzono środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o 111 820,00 zł;
- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: "Dostępny samorząd - granty" w kwocie ogółem 219 000,00 zł;
- wprowadzono refundację środków PROW z rozliczonego w 2022 roku zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie" w kwocie 124 166,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 543 189,00 zł, w tym 33 353 287,00 zł bieżących oraz 10 189 902,00 zł majątkowych.

3. Zwiększono w 2023 roku wydatki bieżące o 728 545,42 zł i przeznaczono m.in. na:

- wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 060,00 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 21 836,00 zł;
- wydatki związane ze sprzedażą i dystrybucją węgla - 626 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Dostępny samorząd” w wysokości 26 000 zł;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 28

538,00 zł;

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 6 000,00 zł;
- wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 8 785,00 zł;
- wydatki z zakresu oświaty – 11 400,00 zł;

4. Zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o 1 241 878,00 zł w następujący sposób:

- wprowadzono wydatki na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – 149 093,00 zł;
- zwiększono wydatki na przedsięwzięciu pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³ o 12.685.zł
- wprowadzono zadanie pn.: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 7 380 zł
- zwiększono wydatki na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec (Zwiernik) o 6 000 zł;
- wprowadzono środki na dokumentację projektową na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 w msc. Piątkowiec polegająca na budowie chodnika na dł. około 500m";
- wprowadzono wydatki na przebudowę i nadbudowę budynku usługowo-biurowego z częścią mieszkalną w Przebendowie w wysokości 140 000 zł;
- wprowadzono wydatki na modernizację łazienek w budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę, rozbudowę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych i starszych w budynku urzędu wraz z dokumentacją projektową ogółem w wysokości 404 120,00 zł ;
- wprowadzono środki na dokumentację projektową rozbudowy budynku OSP w Jamach w wysokości 34 440 zł;
- zwiększono wydatki na wykonanie monitoringu przy SP w Wadowicach Górnych o 35 300 zł;
- wprowadzono środki na wykonanie dodatkowej izolacji termicznej oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami i orynnowaniem dachu ZSP w Wadowicach Górnych w wysokości 185 300 zł;
- wprowadzono wydatki na wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Dolnych w wysokości 34 000 zł;
- wprowadzono wydatki na modernizację budynku Sp w Wadowicach dolnych w wysokości 52 000 zł;
- zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK o 89 985 zł;
- wprowadzono dotację celową na prace modernizacyjne budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Wola Wadowska w wysokości 26 016 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 46 175 063,42 zł; w tym bieżących 33 429 654,42 zł oraz majątkowych 12 745 409,00 zł.

5. Wynik budżetu. Zwiększono deficyt o 863 259,42 zł do kwoty 2 631 874,42 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 624 873,42 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 212 001,00 zł.

6. Zmieniono przychody budżetu.

- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o 863 259,42 zł do kwoty 3 636 874,42 z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 631 874,42 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 800 000,00 zł.

- zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o 89 985,00 zł do wysokości 212 001 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 212 001 zł.

7. Rozchody budżetu na rok 2023 nie uległy zmianie.

8. Kwota długu nie uległa zmianie.

9. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków.

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

- Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 12 650,00 do kwoty 2 564 081,00 zł w związku z przesunięciem wypłaty części wynagrodzenia dla inspektora nadzoru. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie ulegają zmianie i wynoszą 2 726 886,00 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 89 985,00 zł do kwoty 1 399 501,00 zł, z powodu wynikłych w trakcie robót głównych nieprzewidzianych, ale niezbędnych do zakończenia zadania, prac inwestycyjnych (przyłącz energetyczny). Zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie i wynoszą one 1 496 841,00 zł.