

UCHWAŁA Nr XXXII/234/2022
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z późn.zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 XXVIII/216/2021 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 - 2037 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:
 - 2.1. Zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III” o 1 084 122,00 zł do kwoty 3 093 278,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok zwiększono o 59 257,00 zł do kwoty 1 515 839,00 zł i jest on zgodny z Budżetem na 2022 rok. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia zmniejszono o 1 143 311,00 zł do kwoty 1 577 439,00 zł.
 2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności do 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezawodności w dostawie wody oraz wyrównanie ciśnienia w sieci przy maksymalnych rozbiorach wody. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 2 735 281,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 150 955,00 zł i jest zgodny z zapisami w Uchwale Budżetowej. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 2 553 145,00 zł.
2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037.

§ 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 XXXII/234/2022
z dnia 2022-03-30

| 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 | |
| 2022 | 33 575 144,27 | 32 057 561,00 | 4 549 820,00 | 276 482,00 | 12 789 655,00 | 8 024 274,00 | 6 417 330,00 | 2 519 337,00 | 1 517 583,27 | 700 000,00 | 817 583,27 | |
| 2023 | 35 710 584,00 | 32 779 758,00 | 4 800 000,00 | 300 000,00 | 13 539 358,00 | 7 990 400,00 | 6 150 000,00 | 2 540 000,00 | 2 930 826,00 | 260 000,00 | 2 670 826,00 | |
| 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2034 | 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 | |
| 2035 | 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 | |
| 2036 | 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 | |
| 2037 | 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 |
| 2022 | 34 891 235,00 | 31 930 982,00 | 15 360 267,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 630 584,00 | 30 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 31 800 000,00 | 30 000 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 800 000,00 | 30 000 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 800 000,00 | 30 000 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 800 000,00 | 30 000 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 32 830 000,00 | 30 759 511,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 489,00 | 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 |
| 2022 | -1 316 090,73 | 0,00 | 2 441 090,73 | 1 125 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 661 090,73 | 661 090,73 |
| 2023 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 126 579,00 | 1 442 669,73 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 2 279 758,00 | 2 279 758,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 065 000,00 | 0,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 489,00 | 2 085 489,00 |

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 |
| 2022 | 5,37% | 1,21% | 4,13% | 13,24% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,98% | 9,82% | 10,87% | 11,77% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,95% | 11,95% | 12,20% | 11,45% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,98% | 12,19% | x | 11,12% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,87% | 12,09% | x | 9,89% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,75% | 11,97% | x | 10,24% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,40% | 8,75% | x | 8,88% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,39% | 8,73% | x | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,38% | 8,73% | x | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,37% | 8,72% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,36% | 8,70% | x | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,35% | 8,70% | x | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,34% | 8,69% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,34% | 8,68% | x | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,33% | 8,67% | x | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,32% | 8,66% | x | 8,70% | 8,70% | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 794,00 | 0,00 | 1 666 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 584,00 | 0,00 | 4 130 584,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty 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 | |
| 2022 | 1 125 000,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XXXII/234/2022
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 828 559,00 | 1 666 794,00 | 4 130 584,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 584,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 828 559,00 | 1 666 794,00 | 4 130 584,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 584,00 |
| 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 | | | | 5 828 559,00 | 1 666 794,00 | 4 130 584,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 584,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 828 559,00 | 1 666 794,00 | 4 130 584,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 584,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierchowiny - etap III - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy w celu poprawy jakości środowiska | Urząd Gminy w Wadowicach Górnych | 2021 | 2023 | 3 093 278,00 | 1 515 839,00 | 1 577 439,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 439,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne - Zapewnienie niezawodności w dostawie wody oraz wyrównanie ciśnienia w sieci przy maksymalnych rozbiorach | Urząd Gminy w Wadowicach Górnych | 2021 | 2023 | 2 735 281,00 | 150 955,00 | 2 553 145,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 145,00 |

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE NA LATA 2022-2037

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne nr 515/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Zarządzenia nr 519/2022 z dnia 15 marca 2022 r., Projektu Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2022 r.

1. W 2022 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 112 185 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone o 3 237,00 zł, pomoc społeczną o 90 580,00 zł, na Kartę Dużej Rodziny o 160,00 zł zgodnie z decyzjami wojewody
- zmniejszono plany dotacji ze środków Wojewody Podkarpackiego w dziale Rodzina o 223 040,00 zł, w tym na świadczenia wychowawcze o 18 000,00 zł oraz na świadczenia rodzinne o 203 700,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody;
- zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 272 000,00 zł;
- zmniejszono plan subwencji oświatowej o 54 164,00 zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022;
- zwiększono plan rezerwy części oświatowej subwencji o 23 572,00 zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g na organizację dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych;

2. W 2022 roku dochody majątkowe zmniejszono ogółem o 1 477 540,73 zł., następująco:

- zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Polski Ład” na zadanie pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne o 1 170 122,00 zł, w związku z faktem iż ich wpływ nastąpi w roku 2023.
- zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Polski Ład” na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny - etap III o 307 418,73 zł i przesunięto wpływ tej kwoty na rok 2023.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 33 575 144,27 zł, w tym bieżących 32 057 561,00 zł oraz majątkowych 1 517 583,27 zł.

2. Zwiększono w 2022 roku wydatki bieżące o 381 252 zł i przeznaczono m.in. na:

- wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej – 90 580,00 zł;
- zadania zlecone – 3 237,00 zł;

- wypłatę dodatku osłonowego – 272 000,00 zł;
- diety radnych i sołtysów – 88 550,00 zł;
- remont OSP Grzybów - 30 000 zł;
- remont OSP Izbiska – 13 600 zł;
- zakup wyposażenia biblioteki w SP Jamy – 8 500,00;
- remont biblioteki w SP Jamy – 26 500,00;
- remont SP w Wadowicach Dolnych – 37 717,00 zł;
- wykonanie fragmentu ogrodzenia i uporządkowanie terenu przy SP w Woli Wadowskiej – 8 000,00 zł;
- zakup defibrylatora z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” – 9 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów - 3 200 zł;

4. Dokonano zmian w 2022 roku w zakresie wydatków majątkowych o 1 180 708,00 zł.:

- zmniejszono wydatki na zadanie pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności do 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne o 1 333 049,00 zł;
- zmniejszono wydatki na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec Zwiernik o 44 804,00 zł;
- zwiększono wydatki na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III, o 59 257,00 zł;
- zmniejszono wydatki na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych o 44 000,00 zł (przeniesiono na bieżący zakup usług);
- wprowadzono plan na zadanie pn.: Modernizacja SP w Wadowicach Dolnych w wysokości 181 888,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 34 891 235,00 zł; w tym bieżących 31 930 982,00 zł oraz majątkowych 2 960 253,00 zł.

5. Wynik budżetu.

Zwiększono deficyt budżetu o 565 899,73 zł do kwoty 1 316 090,73 zł. Deficyt zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 661 090,73 zł.
- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach w wysokości 655 000,00 zł.

6. Dokonano zmian w przychodach budżetu.

Po zmianach wynoszą one ogółem 2 441 090,73 zł.

Zwiększono o 383 230,73 zł finansowanie deficytu budżetu przychodami z tytułu wolnych

środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększono finansowanie deficytu o 182 669,00 zł przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym ze środków: RFIL – 520 000,00; Rosnąca odporność – 9 000,00; Laboratoria przyszłości – 126 000,00).

7. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

8. Kwota długu nie uległa zmianie.

7. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków zmieniły się następująco:

7.1. Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III, o 1 084 122,00 zł do kwoty 3 093 278,00 zł, w związku z korzystnym dla Gminy rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania. Limit wydatków na 2022 rok zwiększono o 59 257,00 zł do kwoty 1 515 839,00 zł i jest on zgodny z Budżetem na 2022 rok. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia zmniejszono o 1 143 311,00 zł do kwoty 1 577 439,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2 318 286,78 zł, zgodnie z Rządową Promesą podpisaną w dniu 14 lutego 2022 roku. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia to 774 991,22 zł, w tym VAT w wysokości 567 385,00 zł, który zostanie odzyskany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7.2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności do 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezawodności w dostawie wody oraz wyrównanie ciśnienia w sieci przy maksymalnych rozbiorach wody. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 2 735 281,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 150 955,00 zł i jest zgodny z zapisami w Uchwale Budżetowej. Limit wydatków na 2023 rok i jednocześnie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 2 553 145,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1 170 122,00 zł, zgodnie z Wstępną Promesą otrzymaną 17 listopada 2021 roku. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia po otwarciu oferty przetargowej wynosi 1 528 978,00 zł, w tym VAT w wysokości 504 000,00 zł; który zostanie odzyskany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.