

UCHWAŁA Nr XLVI/350/2023
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 30 listopada 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 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 zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięcie pn.: "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 28 854,00 zł do kwoty 1 252 118,00 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 1 273 883,00 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 XLVI/350/2023
z dnia 2023-11-30

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	
2023	49 266 805,78	39 003 507,25	4 493 994,00	446 310,00	17 287 540,30	6 653 170,72	10 122 492,23	2 833 599,00	10 263 298,53	700 000,00	9 483 298,53	
2024	34 306 000,00	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	1 440 000,00	60 000,00	1 380 000,00	
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
2.1.1	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	52 356 000,16	37 466 682,90	17 016 337,97	0,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	14 889 317,26	1 489 943,26	534 646,00
2024	33 276 000,00	30 075 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	1 408 965,00	1 408 965,00
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	-3 089 194,38	0,00	4 094 194,38	1 005 000,00	0,00	502 042,07	502 042,07	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:			
	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
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:					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	5 125 000,00	0,00	1 536 824,35	4 626 018,73
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	4,04%	5,51%	7,68%	13,60%	15,44%	TAK	TAK
2024	5,33%	12,41%	12,65%	12,82%	14,67%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,65%	x	12,55%	14,40%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,40%	x	11,30%	13,39%	TAK	TAK
2027	4,94%	12,16%	x	11,69%	13,78%	TAK	TAK
2028	2,62%	9,85%	x	10,35%	12,45%	TAK	TAK
2029	2,38%	9,60%	x	9,28%	11,38%	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	10 994 146,00	0,00	10 994 146,00	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:					Wpłaty 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 XLVI/350/2023
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 028 046,00	10 994 146,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 028 046,00	10 994 146,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 028 046,00	10 994 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 028 046,00	10 994 146,00	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
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
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
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
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	1 273 883,00	1 252 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowice 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

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 745/2023 z dnia 18 września 2023 r., nr 749/2023 z dnia 29 września 2023 r., nr 754/2023 z dnia 9 października 2023 r., nr 757/2023 z dnia 31 października 2023 r., nr 758/2023 z dnia 31 października 2023 r., nr 759/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., nr 764/2023 z 30 listopada 2023 r. oraz Uchwały nr XLVI/349/2023 z 30 listopada 2023r.

1. W 2023 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 1 761 676,66 zł., w następujący sposób:

- otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości ogółem 265 436,30 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 15 806,00 zł;
- zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - PESEL w kwocie 12,00 zł;
- zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (300,00) w wysokości 18 872,00 zł;
- zmniejszono dotację podręcznikową o 547,96 zł i zwiększono dotację na podręczniki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 307,96 zł;
- wprowadzono dotację z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 56 940,00 zł oraz dotację na przeprowadzenie referendum w wysokości 583,00 zł;
- wprowadzono dotacje z PUW na realizację zadań w dziale Rodzina w wysokości 623 201,00 zł oraz w dziale Pomoc społeczna w łącznej wysokości 21 590,00 zł;
- wprowadzono Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłaty dodatku "gazowego" w wysokości 4 590,00 zł;
- wprowadzono dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w ciele ON w kwocie 351 252,11 zł;
- zwiększono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o 16 797,00 zł;
- wprowadzono dochody z tytułu odzyskanego w ciągu roku podatku VAT w kwocie 225 920,00 zł;
- wprowadzono odsetki od rachunków bankowych i lokat w wysokości 156 000,00 zł;
- wprowadzono odszkodowanie za zniszczone mienie w wysokości 1 450 zł.

2.1. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 49 266 805,78 zł, w tym 39 003 507,25 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 1 408 965,00 zł: w 2024 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 390 000,00 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 1 782 641,66 zł i przeznaczono m.in. na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 15 806,00 zł;
- przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 56 940,00 zł;
- wypłatę pensji dla nauczycieli oraz obsługi w placówkach oświatowych w wysokości łącznie 373 742,00 zł;
- wypłaty dodatku "gazowego" w wysokości 3 060,00 zł.
- wydatki z zakresu oświaty na remonty, usługi i wyposażenie sal – 22 400,00 zł;
- wydatki na koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 65 000,00;
- dotacja dla OSP Wola Wadowska na zakup wyposażenia w wysokości 2 000,00;
- remonty strażnic w łącznej wysokości 64 531,00 zł;
- zwiększono dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej o 5 741,00 zł;
- zwiększono o 1 300,00 zł wydatki na obsługę długu na 2023 rok do kwoty 301 300,00 zł.

4.1. Zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o 10 626,00 zł w następujący sposób:

- zmniejszono wydatki na zadanie pn.: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wadowice Górne w związku z zakończeniem inwestycji i powstałymi oszczędnościami w kwocie 34 486,00 zł;
- wprowadzono dodatkowo 1 500,00 zł pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych";
- zwiększono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno – wypoczynkowego" o 28 854,00 zł w związku z zaistnieniem konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do funkcjonowania obiektu i jego otoczenia;
- zwiększono plan wydatków na prace związane z zakończeniem inwestycji pn.: Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w m. Zabrze o 14 041,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 52 356 000,16 zł; w tym bieżących 37 466 682,90 zł oraz majątkowych 14 889 317,26 zł.

4.2. W związku z podjęciem uchwał zobowiązaniowych na 2024 rok związanych z planem udzielenia dotacji dla Parafii z terenu naszej Gminy, finansowanych częściowo z KPOZ w ramach Programu Polski Ład oraz częściowo jako wkład własny z budżetu gminy w kwocie 28 995,00 zł (który zostanie sfinansowany z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) w 2024 r. zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 397 965,00 zł. Zwiększono również wydatki w pozycji 2.2.1 oraz 2.2.1.1 tj. wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy i zakupy inwestycyjne o 397 965,00 zł.

5. Wynik budżetu. Zwiększono deficyt o 10 539,00 zł do kwoty 3 089 194,38 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 502 042,07 zł.

6. Zmieniono przychody budżetu.

- Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o 10 539,00 zł do wysokości 502 042,07 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 przedsięwzięć:

- 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 28 854,00 zł do kwoty 1 252 118,00 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 1 273 883,00 zł.