

UCHWAŁA Nr nr XLI/306/2023
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 15 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2023 - 2029 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięcie pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³. Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o 3 690,00 do kwoty 2 567 771,00 zł zgodnie z zapisami w Uchwale Budżetowej. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie ulegają zmianie i wynoszą 2 730 576,00 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 XLI/306/2023
z dnia 2023-03-15

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	43 632 753,00	33 442 851,00	4 493 994,00	446 310,00	14 635 612,00	4 500 545,00	9 366 390,00	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	46 554 781,39	33 605 682,39	17 006 598,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 949 099,00	400 000,00	400 000,00
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	-2 922 028,39	0,00	3 927 028,39	1 800 000,00	795 000,00	212 001,00	212 001,00	1 915 027,39	1 915 027,39
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	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	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	-162 831,39	1 964 197,00
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	4,51%	0,28%	2,70%	13,47%	15,34%	TAK	TAK
2024	5,33%	12,34%	12,58%	11,99%	13,85%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,65%	x	11,71%	13,57%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,40%	x	10,42%	12,53%	TAK	TAK
2027	4,94%	12,16%	x	10,81%	12,92%	TAK	TAK
2028	4,27%	11,50%	x	9,47%	11,59%	TAK	TAK
2029	4,03%	11,25%	x	8,64%	10,75%	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	10 805 235,00	0,00	10 805 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XL/306/2023
z dnia 2023-03-15

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)				17 839 135,00	10 805 235,00	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				17 839 135,00	10 805 235,00	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				17 839 135,00	10 805 235,00	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				17 839 135,00	10 805 235,00	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	2 730 576,00	2 567 771,00	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 671/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., nr 676/2023 z dnia 14 marca 2023 oraz Uchwały nr XLI/306/2023 z 15 marca 2023 r.

1. W 2023 roku dochody bieżące zwiększono ogółem o 89 564 zł., w następujący sposób:
 - zwiększono dochody z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla w wysokości 186 160,00 zł;
 - wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w wysokości 3 570,00 zł;
 - wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w wysokości 6 630,00 zł;
 - zmniejszono subwencję oświatową zgodnie z pismem ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów o 3.163,00 zł;
 - wprowadzono środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy ogółem w kwocie 24 856,00 zł;
 - zwiększono dotacje z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 2 831,00 zł;
 - zwiększono dotacje z budżetu Wojewody na dożywianie w wysokości 111 000,00 zł;
 - Wojewoda zmniejszył plan dotacji na pomoc społeczną w postaci zasiłków okresowych i stałych w łącznej kwocie 13 000,00 zł;
 - Wojewoda zmniejszył plan dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 232 000,00 zł;
 - Zwiększono dotacje z zakresu wspierania rodziny w łącznej kwocie 1 600,00 zł.

2. Dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 632 753,00 zł, w tym 33 442 851,00 zł bieżących oraz 10 189 902,00 zł majątkowych.

3. Zwiększono w 2023 roku wydatki bieżące o 176 027,97 zł i przeznaczono m.in. na:
 - wypłatę i obsługę dodatku energetycznego i gazowego w łącznej wysokości 10 200,00 zł;
 - pomoc dla obywateli Ukrainy – 24 856,00 zł;
 - wykonanie zjazdów z drogi gminnej - 18 000,00 zł;
 - wydatki związane ze sprzedażą i dystrybucją węgla - 186 160,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Gminy w wysokości 15 000,00 zł;
- wydatki z zakresu ochrony powietrza i klimatu – 28 400,00 zł;
- wydatki z zakresu oświaty zmniejszono o 3 163,00 zł;
- wydatki na ochronę przeciwpożarową - 10 000,00 zł;
- zwiększono dotacje dla beneficjentów konkursów z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie o 15 063,97 zł;
- zwiększono wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 2 831,00 zł;
- zwiększono plan na dożywianie w wysokości 111 000,00 zł;
- Zmniejszono wydatki na zasiłki okresowe i stałe w łącznej kwocie 13 000,00 zł;
- Zmniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne w kwocie 232 000,00 zł.

4. Zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o 203 690,00 zł w następujący sposób:

- wprowadzono dotację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kosówka – 200 000,00 zł;
- zwiększono wydatki na przedsięwzięciu pn.: Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³ o 3 690,00 zł;

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 46 554 781,39 zł; w tym bieżących 33 605 682,39 zł oraz majątkowych 12 949 099,00 zł.

5. Wynik budżetu. Zwiększono deficyt o 290 153,97 zł do kwoty 2 922 028,39 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 915 027,39 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 212 001,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 795 000,00 zł.

6. Zmieniono przychody budżetu.

- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o 290 153,97 zł do kwoty 3 927 028,39 z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 127 028,39 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 800 000,00 zł.

7. Rozchody budżetu na rok 2023 nie uległy zmianie.

8. Kwota długu nie uległa zmianie.

9. Przedsięwzięcia oraz limity wydatków.

Dokonano zmiany nakładów oraz limitu wydatków w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³". Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 3.690,00 do kwoty 2 567 771,00 zł w związku z dodatkowymi pracami polegającymi na podłączeniu sieci Internet niezbędnej do monitorowania jakości wody w zbiorniku. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie ulegają zmianie i wynoszą 2 730 576,00 zł.