

UCHWAŁA Nr nr
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia roku

**w sprawie: uchwalenia 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.2022.559 t.j. z późn. zm.) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wadowice Górne na lata 2023 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

2) zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 7 000 000 zł, w tym :

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice Górne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

2) zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 3 500 000 zł, w tym :

- w roku 2024 ogółem do kwoty 3 500 000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 5

Traci moc uchwała XXVIII/217/2021 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2022 - 2037, z późniejszymi zmianami.

§ 6

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
zarządzenia nr PROJEKT WPF NA 2023 ROK
z dnia 2022-11-15

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	41 295 000,00	31 560 084,00	4 493 994,00	446 310,00	14 638 775,00	4 502 060,00	7 478 945,00	2 833 599,00	9 734 916,00	700 000,00	9 034 916,00	
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	43 063 615,00	31 560 084,00	16 869 688,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 503 531,00	0,00	0,00
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	-1 768 615,00	0,00	2 773 615,00	1 800 000,00	795 000,00	122 016,00	122 016,00	851 599,00	851 599,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	973 615,00
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	4,82%	1,11%	3,70%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	5,33%	12,34%	12,58%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,65%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,40%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2027	4,94%	12,16%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	4,27%	11,50%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	4,03%	11,25%	x	8,76%	8,76%	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	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

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	10 690 765,00	0,00	10 690 765,00	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
zarządzenia nr PROJEKT WPF NA 2023 ROK
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 665 493,00	10 690 765,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 665 493,00	10 690 765,00	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				17 665 493,00	10 690 765,00	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				17 665 493,00	10 690 765,00	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	3 068 920,00	1 555 725,00	0,00	0,00	0,00
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	2 729 722,00	2 548 560,00	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	1 406 856,00	1 309 516,00	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

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

I. Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - opracowano do roku 2037, tj. na okres wynikający z terminów spłaty długu Gminy Wadowice Górne oraz terminów zawartych umów i porozumień w ramach realizowanych przez Gminę przedsięwzięć.

Wszystkie wielkości przyjęte dla roku 2023 zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2023 rok.

II. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana przy założeniu następujących parametrów i wartości:

Wielkość dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dla roku 2023 przyjęto wartości odpowiadające dochodom przyjętym w budżecie na 2023 rok. Prognoza dochodów bieżących sporządzona dla roku 2024 zakłada wzrost dochodów dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. Począwszy od roku 2025 do roku 2029 nie zakładano waloryzacji dochodów z uwagi na brak wiarygodnych podstaw dla szacunków.

Na rok 2023 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 9 734 916 zł. w tym:

- dochody z mienia w kwocie 700 000 zł., ze sprzedaży gruntów i działek stanowiących własność Gminy Wadowice Górne. W ramach kwoty 700 000 zł zaplanowanej w budżecie przewiduje się sprzedaż działek stosownie do Uchwały Nr XXIII/171/2021 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 maja 2021 roku położonych w Przebendowie oraz Grzybowie. Na lata 2024 do 2029 zaplanowano dochody majątkowe na podobnym poziomie z uwagi na coroczne dokonywanie sprzedaży działek będących mieniem gminnym i duże zainteresowanie mieszkańców zakupem nieruchomości gminnych, związane bezpośrednio z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Gminy.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycji to środki przyznane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadania:

* Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m³ wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w miejscowości Wadowice Górne – 1 170 122 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III – 1 500 703 zł.

* Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne - 4 014 626 zł.

* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK - 1 187 500 zł.

* Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno- wypoczynkowego - 1 187 500,00

W zakresie wydatków bieżących przyjęto wielkości dla roku 2023 analogicznie jak w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, natomiast dla lat 2024 do 2029 nie zakładano waloryzacji wydatków budżetowych z uwagi na brak wiarygodnych podstaw dla szacunków.

Wielkość wydatków odnoszących się do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględnia aktualne i przyszłe zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Wadowice Górne przy założeniu waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2023 natomiast w latach 2024 - 2029 przyjęto stałą wartość.

Wielkość wydatków na koszty obsługi długu oraz poręczenia został opracowany przy uwzględnieniu skutków finansowych zawartych umów kredytowych przy założeniu obowiązujących stawek WIBOR 3M przyjętych dla zawartych umów kredytowych.

Kwota rozchodów uwzględnia harmonogram założonych spłat już zaciągniętych kredytów o okresie spłaty do 2027 roku. Założono również spłaty kredytu planowanego do wzięcia w roku 2023 w wysokości 1 800 000 zł. Spłaty tego kredytu mają nastąpić w latach 2028 do 2029 w równych ratach po 900 000 zł rocznie.

W budżecie na 2023 rok ujęto przychody w kwocie ogółem 2 773 615 zł, w tym:

- z tytułu kredytu bankowego w wysokości 1 800 000 zł;
- 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 wysokości 122 016 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 851 599 zł.

III. Wielkość kształtowania się długu Gminy Wadowice Górne

Począwszy od roku 2014 obliczana jest indywidualna relacja kształtowania się długu

jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z wzorem zamieszczonym w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu zmian w przepisach.

Przewiduje się, iż w celu zachowania wskaźników obsługi długu w kolejnych latach budżetowych niezbędnym będzie wygospodarowywanie corocznie nadwyżki operacyjnej zgodnie z prognozami począwszy od roku 2024 do roku 2029 włącznie.

Zakłada się, iż na koniec 2023 roku kwota długu gminy Wadowice Górne wyniesie 5 920 000 zł. i w kolejnych latach ulegać będzie stopniowemu obniżeniu, aż do jego całkowitej spłaty w roku 2029 r.

IV. Przedsięwzięcia wieloletnie

Realizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny – etap III. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wadowice Górne w celu poprawy jakości środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 1 555 725 zł i jest zgodny z zapisami w Projekcie Uchwały Budżetowej. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 3 068 920 zł i będą dofinansowane na łączną kwotę 2 318 286,78 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Fundusz Polski Ład, na który Gmina Wadowice Górne otrzymała Rządową Promesę. Wkład własny do tego Przedsięwzięcia zabezpieczona jest w budżecie, a kwota VAT zostanie odzyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

- Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 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 2 729 722,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 2 548 560,00 zł i jest zgodny z zapisami w Projekcie Uchwały Budżetowej. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1 170 122,00 zł, zgodnie z Promesą. 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 jest odzyskiwany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wadowice Górne. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg gminnych przez mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 9 261 266,00 zł. Limit

wydatków na 2023 rok wynosi 4 100 000,00 zł i jest zgodny z zapisami w Projekcie Uchwały Budżetowej. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości ogółem 7 980 000,00 zł, zgodnie z Rządową Promesą. Wkład własny ogółem dla tego Przedsięwzięcia to 1 281 266,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2022 roku, stąd część środków z Promesy wpłynie w roku 2023 w wysokości 4 014 626,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno-wypoczynkowego. Zadanie jest realizowane w latach 2022 do 2023. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców, która zostanie wykorzystana poprzez zajęcia rekreacyjne i edukacyjne. Łączne nakłady wynoszą 1198 729,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 1 176 964,00 zł, w tym 15 000,00 zł – wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków środowiska i zwiększenie selektywności zbieranych odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1 406 856,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 1 309 516,00 zł i jest zgodny z zapisami w Projekcie Uchwały Budżetowej. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1 187 785,00 zł, zgodnie z Rządową Promesą. Wkład własny na rok 2023 do tego Przedsięwzięcia wynosi 122 016,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zakończy się w 2023 roku.