

UCHWAŁA Nr XLI/226/2013
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 28 grudnia 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata
2013-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku., poz. 594) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz.885) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r.poz.86), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXI /182/2013 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały – otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Wadowice Górne na 2013 rok.
2. W załączniku nr 2 dodaje się przedsięwzięcie pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wadowice Górne. Ustala się limit zobowiązań oraz łączne nakłady przedsięwzięcia w kwocie 105 000,00 zł.
3. Załącznik nr 2 do uchwały po uwzględnienie zmiany o jakiej mowa w paragraf 1 ust.2 dotrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Piechota
Janusz Piechota

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/226/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2013	20 963 049,50	20 492 895,50	2 513 772,00	20 000,00	2 452 067,00	1 667 794,00	10 877 431,00	4 149 834,50	470 154,00	132 342,00								
2014	19 520 921,00	19 334 441,00	2 865 360,00	20 000,00	2 760 578,00	1 717 240,00	10 339 943,00	2 700 837,00	186 480,00	60 000,00								
2015	20 783 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	200 000,00	30 000,00								
2016	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00								
2017	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00								
2018	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00								

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatkii majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1] - [2]		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2013	20 456 793,50	19 496 960,09	40 000,00	40 000,00	0,00	301 142,00	301 142,00	959 833,41	506 256,00		
2014	19 570 921,00	18 006 878,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 564 043,00	-50 000,00		
2015	19 833 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 484 660,00	950 000,00		
2016	19 453 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	1 084 660,00	1 230 000,00		
2017	19 633 479,00	17 868 819,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	1 764 660,00	1 050 000,00		
2018	19 633 479,00	17 868 819,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1 764 660,00	1 050 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 110 389,00	0,00	0,00	1 073 738,00	0,00	0,00	0,00	36 651,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	W tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:		Kwota długu	w tym:								
			W tym:	W tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013		1 616 645,00	1 600 000,00	0,00	16 645,00	4 230 000,00	0,00	0,00	20,18%	(6)/[6-1]/[1]	0,00			
2014		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	21,93%		0,00			
2015		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	16,02%		0,00			
2016		1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10,15%		0,00			
2017		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5,08%		0,00			
2018		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wy- ch rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	506 256,00	506 256,00	10 084 029,44	2 219 745,00	1 042 359,00	708 959,00	333 400,00	560 277,00	399 556,41	0,00
2014	0,00	0,00	10 071 864,00	2 109 703,00	754 196,00	599 905,00	154 291,00	0,00	564 043,00	0,00
2015	950 000,00	950 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 464 660,00	0,00
2016	1 230 000,00	1 230 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	1 084 660,00	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie prognoz, 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		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2013	170 718,00	170 718,00	0,00	350 622,00	350 622,00	0,00	283 390,00	188 178,00	162 018,00	0,00		
2014	148 825,00	148 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 285,00	166 285,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, pc oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	512 187,00	350 622,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	154 291,00	154 291,00	154 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lwane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/226/2013 Rady Gminy Wadowice
Górne z dnia 28 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 050 634,00	1 042 359,00	754 196,00	109 000,00	30 500,00	5 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 562 039,00	708 959,00	599 905,00	109 000,00	30 500,00	5 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				488 595,00	333 400,00	154 291,00	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:				1 920 300,00	521 578,00	330 459,00	79 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 431 705,00	188 178,00	176 168,00	79 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne" - Działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z terenu Gminy Wadowice Górne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych	2008	2015	1 198 645,00	166 285,00	176 168,00	79 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Doposażenie bazy Dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne" - Doposażenie bazy Dydaktycznej szkół podstawowych z terenu gminy Wadowice Górne	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2012	2013	233 060,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				488 595,00	333 400,00	154 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Poprawa komunikacji z województwem	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2011	2014	488 595,00	333 400,00	154 291,00	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				1 130 334,00	520 781,00	423 737,00	29 500,00	30 500,00	5 500,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 500,00	1 370 531,00
5 500,00	881 936,00
0,00	488 595,00
0,00	744 263,00

0,00	255 668,00
0,00	255 668,00

0,00	0,00
------	------

0,00	488 595,00
0,00	488 595,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 500,00	626 268,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 130 334,00	520 781,00	423 737,00	29 500,00	30 500,00	5 500,00
1.3.1.1	Dotacja dla Gminy Miasteczko Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne - Dotacja dla Gminy Miasteczko Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2013	2016	99 932,00	27 932,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2014 - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy do placówek oświatowych	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2013	2014	558 159,00	277 007,00	166 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy do placówek oświatowych	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2013	2014	259 743,00	108 342,00	151 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wadowice Górne - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wadowice Górne - Centrum, Wadowice Dolne - Centrum oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2013	2014	105 000,00	67 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie realizacji projektu w formie poręczenia prawidłowości wykonania umowy wsparcia dla spółdzielni Socjalnej "Razem" z siedzibą w Podleszanach na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2013	2014	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 500,00	626 268,00
0,00	99 932,00

0,00	166 336,00
------	------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	105 000,00
------	------------

0,00	27 500,00
------	-----------

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 500,00	27 500,00

0,00	0,00
------	------

PRZEWOTNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Piechota
Janusz Piechota

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W Uchwale dotyczącej zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 dokonano następujących zmian:

1. Dostosowano wielkość planu dochodów i wydatków do zmian wynikających z podjętych zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne oraz Uchwał Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 września 2013 r.
2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć dodaje się przedsięwzięcie pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wadowice Górne. Ustala się limit zobowiązań oraz łączne nakłady przedsięwzięcia w kwocie 105 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
J. Piechota