

UCHWAŁA Nr XLI/228/2013
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 28 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. DZ. U. poz.885) 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

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wadowice Górne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 uchwały do kwoty 101 500 z tego:

- 1) w 2015 roku do kwoty 85 000 zł.
- 2) w 2016 roku do kwoty 5 500 zł.
- 3) w 2017 roku do kwoty 5 500 zł.
- 4) w 2018 roku do kwoty 5 500 zł.

2. 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 i zawartrych na czas określony, których realizacja nastąpi w roku 2015, ogółem do kwoty 1 000 000 zł

3. 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 zakresie określonym w § 2 ust.3.ogółem do kwoty 500 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr XLI/228/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28-12-2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:												
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:										
											1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
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	126 480,00										
2015	20 283 479,00	20 083 479,00	2 950 800,00	26 000,00	2 800 000,00	1 802 330,00	10 395 900,00	3 100 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00										
2016	20 683 479,00	20 583 479,00	2 950 800,00	26 000,00	2 800 000,00	1 802 330,00	10 395 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00										
2017	20 683 479,00	20 583 479,00	2 950 800,00	26 000,00	2 800 000,00	1 802 330,00	10 395 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00										
2018	20 683 479,00	20 583 479,00	2 950 800,00	26 000,00	2 800 000,00	1 802 330,00	10 395 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]			
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	19 333 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	964 660,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp								
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
2014	1 000 000,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.j.			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								([6]([6]-1)/[1])			
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	0,00	0,00
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00	0,00	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%	10,15%	0,00	0,00	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%	5,08%	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaliczeń						Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4			9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
Wyszczególnienie																								
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	
2014	1 327 563,00	1 327 563,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%
2015	1 714 660,00	1 714 660,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
2016	2 214 660,00	2 214 660,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%
2017	2 714 660,00	2 714 660,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%
2018	2 714 660,00	2 714 660,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra- z tego: rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
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]						
2014	0,00	0,00		9 918 781,00	2 237 748,00	317 462,00	163 171,00	154 291,00	0,00	409 752,00	0,00	
2015	950 000,00	950 000,00		9 986 153,00	2 237 748,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	964 660,00	0,00	
2016	1 230 000,00	1 230 000,00		10 086 015,00	2 237 748,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 084 660,00	0,00	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00		10 086 015,00	2 237 748,00	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		10 086 015,00	2 237 748,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programu „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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp												
Formuła												
2014	157 671,00	157 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 671,00	157 671,00	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po st. z innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
	w tym:					Kwoty zobowiązań												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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. 684, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła																		
2014	154 291,00	126 480,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	: uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Spłaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Blichota
Janusz Blichota

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Nr XLI/228/2013 Rady Gminy
Wadowice Górne z dnia 28-12-2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 714 740,00	317 462,00	85 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 226 145,00	163 171,00	85 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				488 595,00	154 291,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 687 240,00	311 962,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 198 645,00	157 671,00	79 500,00	0,00	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	157 671,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				488 595,00	154 291,00	0,00	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	154 291,00	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				27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.1.1	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP"- podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie u	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2018	27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Limit zobowiązań
418 962,00
264 671,00
154 291,00
391 462,00

237 171,00
237 171,00

154 291,00
154 291,00
0,00
0,00
0,00
27 500,00
27 500,00
27 500,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

PRZEWODNICZNY
FOLIOGRAFICZNY
Janusz Piechota
Janusz Piechota

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE
NA LATA 2014-2018**

I. Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* - opracowano do roku 2018, 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 2014 zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok.

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

1. Wielkość dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dla roku 2014 przyjęto wartości odpowiadające dochodom przyjętym w budżecie na 2014 rok. Prognoza dochodów bieżących sporządzona dla roku 2015 zakłada wzrost dochodów dla podatków, dotacji i subwencji z budżetu państwa przeliczanych na podstawie wskaźników makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów stanowiących wytyczne dla sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy od roku 2016 do roku 2018 nie zakładano ich waloryzacji z uwagi na brak wiarygodnych podstaw dla szacunków.
2. Na rok 2014 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 186 480 zł. w tym:
 - dotacje z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 126 480 zł. obejmują zawartą umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (PSeAP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.
 - dochody z mienia w kwocie 60 000 zł., ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy Wadowice Górne. W ramach kwoty 60 000 zł zaplanowanej w budżecie przewiduje się sprzedaż działki o nr 962 w miejscowości Wampierzów, która zostanie podzielona na mniejsze działki, oraz działkę 132/3 położoną w miejscowości Grzybów.
3. W zakresie wydatków bieżących przyjęto wielkości dla roku 2014 analogicznie jak w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, natomiast przy prognozie na 2015 r. zakładano ich waloryzację. Waloryzację wydatków bieżących przyjęto w roku 2015 o wskaźnik 102 % natomiast dla lat 2017 i 2018 nie zakładano waloryzacji 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 ich waloryzacji o wskaźnik 101% w roku 2015 i 2016 natomiast w kolejnych latach 2017 i 2018 przyjęto stałą wartość.

Wielkość wydatków na koszty obsługi długu oraz poręczenia została opracowana przy uwzględnieniu skutków finansowych zawartych umów kredytowych.

4. Kwota rozchodów uwzględnia harmonogram założonych spłat już zaciągniętych kredytów o okresie spłaty do 2018 roku. W budżecie na 2014 rok nie ujęto planu przychodów podobnie nie planowano w kolejnych latach nowych kredytów i pożyczek.
5. W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano przychody w kwocie 1 000 000 zł. z tytułu kredytu bankowego. Realizacja transz kredytu nastąpi w 2014r. i zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

III. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2018 został opracowany przy założeniu następujących wartości:

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 ufp. uwzględniają:
 - a) zawarte i realizowane umowy na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 - b) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2. Wydatki na pozostałe projekty uwzględniają zadania inwestycyjne:
 - a) zawarte umowy na projekty inwestycyjne,
 - b) podjęte uchwały Rady Gminy w Wadowicach Górnych w sprawie przystąpienia do realizacji zadań,

IV. 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.

Przewiduje się, iż w celu zachowania wskaźników obsługi długu w kolejnych latach budżetowych niezbędnym będzie wygospodarowywanie corocznie nadwyżki operacyjnej zgodnie z prognozami w roku w roku 2015 – 950 000 zł. w roku 2016 – 1 230 000 zł. w roku 2017 i 2018 po – 550 000 zł.

Zakłada się, iż na koniec 2014 roku kwota długu gminy Wadowice Górne wyniesie 4 280 000 zł. i w kolejnych latach ulegać będzie stopniowemu obniżeniu, aż do jego całkowitego spłacenia w roku 2018r.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Janusz Piechota