

UCHWAŁA Nr XLVII/267/2014
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

**w sprawie: zmiany 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

W Uchwale nr XLI/228/2013 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018, stanowiący załącznik 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 Pięchota

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr XLVII/267/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:			
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	21 244 158,85	21 003 913,74	2 865 360,00	20 000,00	2 924 949,00	1 717 240,00	10 597 455,00	3 983 357,74	240 245,11	60 000,00	180 245,11		
2015	20 380 479,00	20 083 479,00	2 950 800,00	26 000,00	2 950 000,00	1 802 330,00	10 595 900,00	3 100 000,00	297 000,00	30 000,00	97 000,00		
2016	20 683 479,00	20 583 479,00	2 950 800,00	26 000,00	2 950 000,00	1 802 330,00	10 595 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00		
2017-1)	20 683 479,00	20 583 479,00	2 950 800,00	26 000,00	2 950 000,00	1 802 330,00	10 595 900,00	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	2 950 000,00	1 802 330,00	10 595 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu prac inwestycyjnych lub zadaniach o charakterze inwestycyjnym; odsetki i dyskonta z tytułu relokacji zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu relokacji zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	23 044 552,85	19 826 584,59	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 217 968,26
2015	19 330 479,00	18 048 505,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 283 974,00
2016	19 353 479,00	18 268 819,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	147 000,00	0,00	0,00	1 084 660,00
2017 1)	19 448 479,00	17 683 819,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 764 660,00
2018	19 448 479,00	17 683 819,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 764 660,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
					4.1.1	4.2		4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 800 394,00	2 750 394,00	0,00	1 180 394,00	1 180 394,00	1 570 000,00	620 000,00	0,00	0,00	
2015	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	-5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	4 850 000,00	0,00	1 177 329,15	2 357 723,15
2015	3 800 000,00	0,00	2 036 974,00	2 036 974,00
2016	2 470 000,00	0,00	2 314 660,00	2 314 660,00
2017 1)	1 235 000,00	0,00	2 899 660,00	2 899 660,00
2018	0,00	0,00	2 899 660,00	2 899 660,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	10 187 248,00	2 218 151,00	544 222,00	356 954,00	187 268,00	0,00	1 353 752,00	490 000,00
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	9 986 153,00	2 237 748,00	6 71 686,00	352 372,00	319 314,00	0,00	964 660,00	0,00
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	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)	1 235 000,00	1 235 000,00	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	1 235 000,00	1 235 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00

Lp	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 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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2014	157 671,00	157 671,00	157 671,00	157 671,00	150 797,00	150 797,00	150 797,00	150 797,00	168 671,00	157 671,00	157 671,00
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 1)	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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	1 037 072,00	576 509,00	126 480,00	560 563,00	62 811,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00
2015	319 314,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	176 114,00	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 1)	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 po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 60% środków z pkt 2, ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych w całości, wyższych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Piechota

Limit zobowiązań
1 232 408,00
725 826,00
506 582,00
743 753,00

237 171,00
237 171,00

506 582,00
352 291,00

154 291,00
0,00
0,00
0,00

Limit zobowiązań
488 655,00
488 655,00
461 155,00

27 500,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Piechota

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

- zmiana uchwały

W Uchwale dotyczącej zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 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 podjęcia Uchwały Nr XLI/228/2013 Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018 z dnia 28 grudnia 2013 r

2. W uchwale wprowadzono kwotę wolnych środków pochodzących z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 79 000,00 zł.

3. Ustalono kwotę deficytu budżetu gminy w wysokości 1 730 394,00 zł., który zostanie sfinansowany:

1) 550 000 zł. z kredytu bankowego,

2) 1 180 394,00 zł. wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

4. W uchwale wprowadzono kwotę 570 000,00 zł. tytułem planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Kredyt zostanie zaciągnięty w trybie przepisów prawa zamówień publicznych z okresem spłaty 2015-2018, z czego w poszczególnych latach spłacone zostanie:

1) 100 000 zł. w 2015r.

2) 100 000 zł. w 2016r.

3) 185 000 zł. w 2017r.

4) 185 000 zł. w 2018r.

5. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono dwa przedsięwzięcia:

1) Dowóz szkolny dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015. Planowane koszty do poniesienia wyniosą łącznie 461 155 zł. z czego w 2014r. 193 783 zł., a w 2015 roku 267 372 zł. Ustalono limit zobowiązań na łączną kwotę 461 155 zł.

2) Budowa ogólnodostępnego placu rehabilitacyjnego wraz z modernizacją ogólnodostępnego boiska w Woli Wadowskiej. Planowane nakłady do poniesienia wyniosą łącznie 352 291 zł. i zostaną poniesione w 2014r w wysokości 32 977 zł. oraz w roku 2015 w wysokości 319 314 zł. Ustalono limit zobowiązań na łączną kwotę 352 291 zł.