

UCHWAŁA Nr XXXIV/196/2013
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 26 czerwca 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 do uchwały dokonuje się zmiany przedsięwzięcia pn. „PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji- poprzez przeniesienie limitu wydatków w kwocie 154 291 zł z 2013 roku na 2014 rok, zgodnie z pismem Nr SI-II.043.1.11.2013 województwa podkarpackiego z 19 czerwca 2013 r. i zmienionym harmonogramem finansowym na lata 2013 i 2014. Wartość projektu pozostaje bez zmian i wynosi 488 595 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 488 595 zł. z tego w 2012 r. zrealizowano 904 zł., w 2013 r. 333 400 zł. w 2014 r. 154 291 zł. Ustala się limit wydatków w 2013 r. 333 400 zł., a w 2014 r. 154 291 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w kwocie 487 691 zł z tego w 2013 r. 333 400 zł w 2014 r. 154 291 zł.

§ 2

1. Zwiększa się zakres upoważnień 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 z kwoty 521 504 do kwoty 675 795 z tego:

- 1) w 2014 roku do kwoty 525 295 zł.
- 2) w 2015 roku do kwoty 109 000 zł.
- 3) w 2016 roku do kwoty 30 500 zł.
- 4) w 2017 roku do kwoty 5 500 zł.
- 5) w 2018 roku do kwoty 5 500 zł.

2. Ustala się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały o jakich mowa art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Piechota
Janusz Piechota

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/196 /2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2		
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1.2]																
2013	20 944 611,56	19 974 969,56	2 513 772,00	20 000,00	2 369 470,00	1 597 794,00	10 846 041,00	3 718 888,56	969 622,00	580 000,00	389 622,00						
2014	20 483 960,00	19 983 960,00	2 513 800,00	20 900,00	2 400 000,00	1 597 994,00	10 958 600,00	3 100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00						
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	0,00						
2016	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 985 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00						
2017	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 985 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00						
2018	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 985 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: 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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	20 060 758,56	19 166 895,56	0,00	0,00	0,00	348 800,00	348 800,00	894 063,00	883 853,00
2014	19 533 960,00	18 186 949,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 347 011,00	950 000,00
2015	19 853 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 464 660,00	950 000,00
2016	19 453 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 084 660,00	1 230 000,00
2017	20 133 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 764 660,00	550 000,00
2018	20 133 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 764 660,00	550 000,00

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	732 792,00	0,00	0,00	732 792,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	-- tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu 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
		Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2) 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 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2 2005 r.					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1			
2013	1 616 645,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00		
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	0,00		
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00		
2016	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00		
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00		
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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]						
2013	883 853,00	883 853,00	10 147 875,00	2 222 858,00	829 285,00	495 885,00	333 400,00	552 415,00	341 648,00	0,00	
2014	950 000,00	950 000,00	10 071 884,00	2 109 703,00	525 295,00	371 004,00	154 291,00	0,00	1 347 011,00	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	1 464 680,00	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	1 084 680,00	0,00	
2017	550 000,00	550 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 680,00	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 680,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2013	170 718,00	170 718,00	0,00	350 622,00	350 622,00	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	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	
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	

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
2013	506 765,00	350 622,00	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	154 291,00	154 291,00	154 291,00	154 291,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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

J. Kucharski
Piechota

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 196/ 2013 Rady Gminy Wadowice
Górne z dnia 26 czerwca 2013 roku

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)				2 599 959,00	820 585,00	525 295,00	109 000,00	30 500,00	5 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 111 364,00	487 185,00	371 004,00	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			2012	2013						
1.1.2	Realizacja projektu "Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne" - Doposażenie bazy Dydaktycznej szkół podstawowych z terenu gminy Wadowice Górne				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:							
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				679 659,00	299 007,00	194 836,00	29 500,00	30 500,00	5 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				679 659,00	299 007,00	194 836,00	29 500,00	30 500,00	5 500,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 500,00	1 032 099,00
5 500,00	543 504,00
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	287 836,00
5 500,00	287 836,00

0,00	94 000,00
------	-----------

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

5 500,00	27 500,00
----------	-----------

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
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 16 maja 2013 r.

1. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w związku ze zmianami planu budżetu Gminy Wadowice Górne na 2013r.

3. Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć wieloletnich na :

* programy majątkowe, realizowane z udziałem środków UE,

Dokonano zmiany przedsięwzięcia pt. - „PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji- poprzez przeniesienie limitu wydatków w kwocie 154 291 zł. z 2013 roku na 2014 rok, godnie z Pismem Nr SI-II.043.1.11.2013 województwa podkarpackiego z 19 czerwca 2013 r. i zmienionym harmonogramem finansowym na lata 2013 i 2014 uwzględniając zmianę zakresu projektu.

Wartość projektu pozostaje bez zmian i wynosi 488 595 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 488 595 zł z tego : w 2012 zrealizowano 904 zł, 333 400 zł przypada na 2013 rok a w 2014 r 154 291 zł.

Ustala się limit wydatków dla tego przedsięwzięcia w kwocie 487 691 zł z tego w 2013 r 333 400 zł w 2014 r 154 291 zł.

Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w kwocie 487 691 zł z tego w 2013 r 333 400 zł w 2014 r 154 291 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jakub Piechota
Jakub Piechota