

UCHWAŁA Nr XXXI / 182 /2013  
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE  
z dnia 27 marca 2013 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w RZESZOWIE  
Zespół w Jarnobrzegu  
sw. Barbary 12  
28 MAR. 2013

w sprawie: uchwalenia 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 (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wadowice Górne na lata 2013-2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2013-2018 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 521 504 z tego:

- 1) w 2014 roku do kwoty 371 004 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 w kwocie 2 599 959zł

3. 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 o których mowa w art.226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych,ogółem do kwoty 800 000 zł

4. 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, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w § 2 ust.3.ogółem do kwoty 500 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVIII /165/2013 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013-2018.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Piechota*  
Janusz Piechota

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.1.1	1.1.1.2			
LP	1	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
Formula	[1.1]+(1.2)										
2013	20 475 954,00	19 418 852,00	2 513 772,00	20 000,00	2 369 470,00	1 597 794,00	10 846 041,00	3 165 951,00	1 057 102,00	580 000,00	477 102,00
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	10 995 900,00	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	10 995 900,00	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	10 995 900,00	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:						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		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	18 971 507,00	18 299 451,00	0,00	0,00	0,00	348 800,00	348 000,00	672 056,00		
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		
2015	19 833 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 464 660,00		
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		
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		
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		



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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	112 198,00	0,00	0,00	112 198,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna 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.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5.2	6	6.1								
Lp	5	5.1	5.2	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	16 645,00	0,00	4 230 000,00	0,00	20,66%	20,66%	0,00			
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	16,01%	16,01%	0,00			
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00			
2016	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00			
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.8
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / ([1])$	$([2.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) - ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) - ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) - ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / ([1])$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / ([1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 119 401,00	1 231 599,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	5,40%	7,17%	NIE	NIE
2014	1 797 011,00	1 797 011,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,63%	8,40%	TAK	TAK
2015	2 214 660,00	2 214 660,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,83%	9,60%	TAK	TAK
2016	2 214 660,00	2 214 660,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2017	2 214 660,00	2 214 660,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2018	2 214 660,00	2 214 660,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	1 600 000,00	1 600 000,00	10 071 864,00	2 117 703,00	974 876,00	487 185,00	487 691,00	603 056,00	69 000,00	0,00		
2014	950 000,00	950 000,00	10 071 864,00	2 109 703,00	371 004,00	371 004,00	0,00	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	1 464 660,00	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	550 000,00	550 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 660,00	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	1 764 660,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	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	
							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		
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	477 102,00	477 102,00	409 870,00	188 178,00	170 718,00	0,00	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	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 po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	487 691,00	487 691,00	487 691,00	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	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	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  
*Janusz Piechota*

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dlugu i jego spiacie						
	w tym:						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazani juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych w panstwowy dlug publiczny	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 599 959,00	974 876,00	371 004,00	109 000,00	30 500,00	5 500,00
- wydatki bieżące				2 111 364,00	487 185,00	371 004,00	109 000,00	30 500,00	5 500,00
- wydatki majątkowe				488 595,00	487 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				1 920 300,00	675 869,00	176 168,00	79 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 431 705,00	188 178,00	176 168,00	79 500,00	0,00	0,00
Realizacja projektu "Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne" - Działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z terenu Gminy	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
Realizacja projektu "Doposażenie bazy Dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne" - Doposażenie bazy Dydaktyc	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2012	2013	233 060,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				488 595,00	487 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Poprawa komunikacji z województwem	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2011	2014	488 595,00	487 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				679 659,00	299 007,00	194 836,00	29 500,00	30 500,00	5 500,00
Dotacja dla Gminy Miasta Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2013	2016	94 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00



Limit 2018	Limit zobowiązań
5 500,00	1 032 099,00
5 500,00	543 504,00
0,00	488 595,00
<b>0,00</b>	<b>744 263,00</b>
0,00	255 668,00
<b>0,00</b>	<b>255 668,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	488 595,00
<b>0,00</b>	<b>488 595,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>5 500,00</b>	<b>287 836,00</b>
5 500,00	287 836,00
<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>



0,00	0,00	0,00	0,00	166 336,00
5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	27 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Gminy  
*Janusz Piasek*  
Janusz Piasek

## OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### 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 2013 zgodne są z kwotami ujętymi w uchwale budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 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 2013 przyjęto wartości odpowiadające dochodom przyjętym w budżecie na 2013 rok. Prognoza dochodów bieżących sporządzona dla okresu 2014-2015 zakłada coroczny wzrost dochodów dla podatków, dotacji i subwencji z budżetu państwa przeszacowanych 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 2013 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 1 057 102 zł. w tym:
  - dotacje z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 477 102 zł. obejmujące zawarte umowy o dofinansowanie 409 870 zł. oraz planowane 67 232 zł.
  - dochody z mienia w kwocie 580 000 zł., ze sprzedaży gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy Wadowice Górne. W tym:
    - \* 435 000 zł ze sprzedaży budynku lecznicy dla zwierząt
    - \* 145 000 zł ze sprzedaży gruntów – zgodnie z opracowaną koncepcją programowo-przestrzenną która zakłada zagospodarowanie terenów w miejscowości Kawęczyn. Przedmiotem sprzedaży są działki zaopatrzone w media oraz wyodrębnionymi drogami wewnętrznymi. Docelowo przewiduje się sprzedaż 16 działek.
3. W zakresie wydatków bieżących przyjęto wielkości dla roku 2013 analogicznie jak w uchwale budżetowej na 2013 rok, natomiast przy prognozie na 2014 r. nie zakładano ich waloryzacji. Waloryzację wydatków bieżących przyjęto w roku 2015 o wskaźnik 101,% dla lat 2016, 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 corocznej waloryzacji o wskaźnik 101% do roku 2015.

Wielkość wydatków na koszty obsługi długu oraz poręczenia został opracowany przy



uwzględnieniu skutków finansowych zawartych umów kredytowych.

4. Kwota rozchodów uwzględnia harmonogram założonych spłat już zaciągniętych kredytów o okresie spłaty do 2018 roku. Zaplanowano limit na udzielenie z budżetu Gminy Wadowice Górne pożyczek do kwoty 16 645 zł.
5. W budżecie na 2013 rok nie ujęto planu przychodów podobnie nie planowano w kolejnych latach nowych kredytów i pożyczek. W planie przychodów wykazano kwotę wolnych środków pozostałych z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 112 198 zł.

### **III. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2013-2018 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**

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do rok 2013 objęty wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie relacje określone w art. 169-171 *ustawy o finansach publicznych* z dnia 30 czerwca 2005 r. Relacje te kształtują się następująco:

1) relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych na dany rok dochodów Gminy Wadowice Górne (relacja ta nie może przekroczyć 15% po wyłączeniu spłat wynikających z pomostowego finansowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej). W WPF Gminy Wadowice Górne wynosi ona w roku 2013: 9,51%; mieści się zatem w granicach ustawowych.

2) relacja łącznej kwoty długu Gminy Wadowice Górne na koniec roku do dochodów na koniec roku (relacja ta nie może przekroczyć 60%). W WPF Gminy Wadowice Górne wynosi ona w roku 2013: 20,66 %; mieści się zatem w granicach ustawowych.

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*.

3) przewiduje się, iż w celu zachowania wskaźników obsługi długu w kolejnych latach

budżetowych niezbędnym będzie wygospodarowywanie corocznie nadwyżki operacyjnej zgodnie z prognozami w roku 2014 – 950 000 zł. w roku 2015 – 950 000 zł. w roku 2016 – 1230 000 zł. w roku 2017 i 2018 po – 550 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Piechota*  
Janusz Piechota