

UCHWAŁA Nr XXXV/202/2013
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 25 Lipca 2013 roku

**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 (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

Traci moc uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 Lipca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
Formuła	{1.1}{1.2}										
2013	20 944 611,56	19 974 989,56	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	1 597 984,00	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	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	20 060 758,56	19 166 695,56	0,00	0,00	0,00	348 800,00	348 800,00	883 853,00		
2014	19 533 960,00	18 186 949,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	950 000,00		
2015	19 833 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	950 000,00		
2016	19 453 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 230 000,00		
2017	20 133 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	550 000,00		
2018	20 133 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	w tym:
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	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	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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	
		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		6.1	6.1.1	6.2					6.3
		5.1	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1				[6]/1	([6]-1)/1					
2013	1 616 645,00	1 600 000,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$
2013	808 294,00	1 541 086,00	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	9,7	9,7	9,8	9,8.1	9,8	[9.6] - [9.7]
2014	1 797 011,00	1 797 011,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,40%	5,40%	5,40%	NIE	5,40%	7,17%
2015	2 214 660,00	2 214 660,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	6,07%	7,84%
2016	2 214 660,00	2 214 660,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	7,27%	9,04%
2017	2 214 660,00	2 214 660,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	9,39%	10,79%
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%	10,83%	TAK	10,83%	10,83%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	820 585,00	487 186,00	333 400,00	552 415,00	341 648,00	0,00	
2014	950 000,00	950 000,00	10 071 864,00	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	1 464 660,00	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	

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:		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	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	12.3.1	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	
Formuła										
2013	170 718,00	170 718,00	0,00	350 622,00	350 622,00	283 390,00	168 178,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych 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 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	506 765,00	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	Dane uzupełniające o dług 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	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
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
Hubert Piechota
Hubert Piechota

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/2021/2013 Rady Gminy Wadowice
Górne z dnia 25 lipca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
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									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
					679 659,00	299 007,00	194 836,00	29 500,00	30 500,00	5 500,00
					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

		2013	2016		22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja dla Gminy Miasta Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne - Dotacja dla Gminy Miasta Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2013	2016	94 000,00	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	166 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP"- poodkarpacki System e-Administracji Publicznej"- Zapewnienie utrzymania trwałości projektu	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2018	27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jadwiga Piechota
Jadwiga 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
Janusz Piechota
Janusz Piechota