

**UCHWAŁA Nr XLIII/245/2018**  
**RADY GMINY WADOWICE GÓRNE**

**z dnia 18 października 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata  
2018-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 t.j. z późn.zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. 2077 t.j. z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2015.92 z późn.zm.), Rada Gminy Wadowice Górne uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLII/243/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Anna Niedbała*  
**Anna Niedbała**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/245/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 października 2018 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		w tym:											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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
	2018	36 371 582,77	4 483 439,00	20 000,00	4 341 288,00	2 258 947,00	11 143 784,00	11 438 763,44	4 944 146,33	60 000,00	4 884 146,33			
	2019	36 315 453,00	4 511 007,00	20 000,00	3 911 964,00	2 152 330,00	11 045 900,00	10 402 228,00	5 849 354,00	30 000,00	5 819 354,00			
	2020	29 600 736,00	4 787 665,00	20 000,00	3 511 964,00	1 902 330,00	10 695 900,00	9 200 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
	2021	29 600 735,00	3 550 800,00	20 000,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	9 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
	2022	29 947 838,00	3 550 800,00	20 000,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	9 447 103,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
	2023	29 621 181,00	3 550 800,00	20 000,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	9 447 103,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
	2024	29 274 078,00	3 550 800,00	20 000,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	9 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
	2025	29 274 078,00	3 550 800,00	20 000,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	9 100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji, wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2
								w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wydanki majątkowe x	
2018	41 230 533,65	31 265 501,52	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 965 032,13	
2019	39 749 510,00	25 210 178,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 539 332,00	
2020	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00	
2021	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00	
2022	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00	
2023	27 974 078,00	24 064 734,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00	
2024	27 974 078,00	24 064 734,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00	
2025	27 974 078,00	24 064 734,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 909 344,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018		-4 858 950,88	6 108 150,88	0,00	0,00	1 630 284,88	1 616 084,88	4 477 866,00	3 242 866,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019		-3 434 057,00	4 879 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 972,00	3 434 057,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020		1 772 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021		1 772 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022		2 119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		1 647 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) X		kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	1 249 200,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	6 477 866,00	0,00	161 934,92	1 792 219,80
2019	1 445 915,00	1 445 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 923,00	0,00	5 255 921,00	5 255 921,00
2020	1 772 573,00	1 772 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 350,00	0,00	5 581 917,00	5 581 917,00
2021	1 772 572,00	1 772 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 778,00	0,00	5 581 916,00	5 581 916,00
2022	2 119 675,00	2 119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 103,00	0,00	5 929 019,00	5 929 019,00
2023	1 647 103,00	1 647 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 456 447,00	5 456 447,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 109 344,00	5 109 344,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 344,00	5 109 344,00

6) W pozycji wykreśla się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji strychnicowych.  
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,61%	7,87%	9,19%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	14,56%	4,53%	5,84%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	18,96%	6,64%	7,95%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	18,96%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	19,90%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2023	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	18,52%	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	17,56%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,56%	18,66%	18,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, przychodowych i innych wyłączenia obciążającą pozycją 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	11 887 123,70	2 410 927,00	3 878 838,76	508 650,76	3 370 188,00	5 299 188,13	4 447 267,00	233 660,00	
2019	0,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	12 081 442,20	506 771,20	11 574 671,00	12 074 672,00	2 264 660,00	0,00	
2020	1 772 573,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	149 825,20	149 825,20	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2021	1 772 572,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2022	2 119 675,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2023	1 647 103,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)
- 11) W rozdziałach wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych da organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W rozdziałach wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W rozdziałach wskazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna



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:		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
	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych 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
2018	503 150,76	503 150,76	0,00	4 127 265,25	4 127 265,25	3 509 197,25	503 150,76	0,00	0,00
2019	495 121,20	495 121,20	0,00	5 749 354,00	5 749 354,00	910 207,00	501 271,20	0,00	0,00
2020	149 825,20	149 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149 825,20	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	6 589 905,00	4 207 973,00	0,00	3 509 198,00	1 671 879,00	1 671 879,00	0,00	1 671 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 574 671,00	5 851 582,00	0,00	910 207,00	849 270,00	849 270,00	0,00	849 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt, lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt, lub zadanie przysługujące dochodowi, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się do odliczenia zdyktowanego procentu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LD	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazywana jest przy zobowiązaniach określonych w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 249 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: jakże poz. 14.1, 14.2, 14.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.4.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw gramy art. 249a ust. 1 pkt 1) z sekcji 16

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zarządzenie, w tym celu, jest wydane, a planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarządzenie, w tym celu, jest wydane, a planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje gwarancyjne.

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, które procedurą wyliczają z art. 249a lub art. 249b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Anna Niodbala*  
**Anna Niodbala**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/245/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 października 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 363 981,16	3 878 838,76	12 081 442,20	149 825,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 187 247,16	508 650,76	506 771,20	149 825,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 176 734,00	3 370 188,00	11 574 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 330 981,16	3 873 338,76	12 075 942,20	149 825,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 154 247,16	503 150,76	501 271,20	149 825,20	0,00	0,00
1.1.1.1	inwestycja w przyszłość RPO - Wdrażanie TIK	WADOWICE GÓRNE	2018	2020	1 148 097,16	503 150,76	495 121,20	149 825,20	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 (m3/d) w miejscowości Izbiska -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 176 734,00	3 370 188,00	11 574 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzbownicy I -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 952 711,00	2 057 914,00	1 759 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 (m3/d) w miejscowości Izbiska -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	11 224 023,00	1 312 274,00	9 815 194,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP" - poodkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie utrzymania trwałości projektu	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2019	33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	12 231 267,40
1.a	656 596,40
1.b	11 574 671,00
1.1	12 225 767,40
1.1.1	651 096,40
1.1.1.1	644 946,40
1.1.1.2	6 150,00
1.1.2	11 574 671,00
1.1.2.3	1 759 477,00
1.1.2.4	9 815 194,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 500,00
1.3.1	5 500,00
1.3.1.2	5 500,00
1.3.2	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Małgorzata Hrusp*  
 Niechbata

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE  
NA LATA 2018-2025**

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Wadowice Górne nr 422/2018 z dnia 28 września 2018 r, oraz Uchwałą Nr XLIII/244/2018 z dnia 18 października 2018 rok.

1. Dochody bieżące zwiększono o 528 577,00 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plan dotacji bieżących o 119 025,00 zł na realizację zadań zleconych gminie tj.: na zadania z zakresu spraw obywatelskich, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzjami Urzędu Wojewódzkiego.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 81 000,00 zł tj.: o wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

- zwiększono plan dochodów o kwotę 29 000,00 zł tj.: o wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 391,00 zł tj.: o wpływy z tytułu kosztów upomnień

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10 661,00 zł tj.: o wpływy z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - 1 000,00 zł

-wpływy z odsetek od oprocentowanego rachunku bankowego - 9 700,00 zł

-wpływy ze zwrotu VAT - 260 000,00 zł

-Wpływy z tytułu opłaty stałej w Publicznym Żłobku - 16 800,00 zł.

2. Zwiększono dochody majątkowe o 240.000 zł z tyt.dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego - Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.

3. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 768 577 zł., w tym wydatki bieżące o 546 817,00 zł tj.:

- administracja publiczna - 12.680 zł

- na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz wydatki bieżące w jednostkach oświatowych - 376.380 zł

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 18.941 zł

- przeniesienie wynagrodzeń pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a pracownikami świadczeń rodzinnych - 17.500 zł

- zwiększenie wydatków na remont figury zabytkowej wpisanej do rejestru zabytkow



gminnych - 20.000 zł

- wprowadzono wydatki na które wpłynęły dotacje na zadania zlecone w dziale pomocy społecznej, na wydatki z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 119.025 zł.

Dokonano również przeniesień środków na wydatki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Wadowice Dolne, zgodnie z Uchwałą Zebrania.

4. Zwiększono wydatki majątkowe o 446 800,00 zł. m.in. o:

- zmniejszono wydatki na przebudowę i modernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego na Publiczny Żłobek - 48 000 zł

- Modernizacja dróg gminnych - 36.000 zł

- zmniejszono wydatki na rozbudowę placu zabaw w Grzybowie o 5.000,00 zł

- zwiększono wydatki na budowę wiaty przy budynku Domu Ludowego w Wierzchowinach o 68.,100,00 zł

- zwiększono wydatki na budowę ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Wampierzowie o 95.700,00 zł

- 300.000 zł na Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Izbiska

5. W uchwale wprowadzono w roku bieżącym kwotę wolnych środków pochodzących z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 225.040,00 zł.

6. Wynik budżetu wynosi -4.858.950,88 zł (deficyt).

7. Przychody budżetu zwiększono o 225.040,00 zł tytułem wolnych środków pozostałych z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

8. Rozchody budżetu i kwota długu pozostają bez zmian.

9. Wykaz przedsięwzięć, nakłady na poszczególne przedsięwzięcia oraz limity pozostają bez zmian.

