

UCHWAŁA Nr XXIV/116/2016
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz 446 z późn.zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 r. Dz.U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 r. poz. 92), Rada Gminy Wadowice Górne uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale XXII/104/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2020 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

§ 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 XXIV/116/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 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 | 1.2 | | | |
| | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 26 908 073,87 | 26 832 874,26 | 3 584 625,00 | 41 791,00 | 3 820 688,00 | 1 968 081,00 | 10 077 086,00 | 9 308 684,26 | 75 199,61 | 60 000,00 | 15 199,61 | |
| 2017 | 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 | 70 000,00 | |
| 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 | 70 000,00 | |
| 2019 | 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 | 70 000,00 | |
| 2020 | 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 | 70 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacjom z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
|---------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------|--------------|--------------------------------|
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji; z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | 2.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2016 | 28 672 940,98 | 25 968 817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 123,47 | |
| 2017 | 21 131 663,00 | 18 200 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 844,00 | |
| 2018 | 19 448 479,00 | 17 683 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 660,00 | |
| 2019 | 19 618 220,00 | 17 853 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 660,00 | |
| 2020 | 19 000 295,00 | 17 235 635,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 660,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -1 764 867,11 | 3 094 867,11 | 0,00 | 0,00 | 1 940 111,11 | 907 551,11 | 1 154 756,00 | 857 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -448 184,00 | 1 683 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 184,00 | 448 184,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 1 065 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 683 184,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | |
| 2016 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 1 065 259,00 | 1 065 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 683 184,00 | 1 683 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważonej, której mowa w art. 242 ustawy | | wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]) | |
| 2016 | 3 624 756,00 | 0,00 | 864 056,75 | 2 804 167,86 | |
| 2017 | 4 072 940,00 | 0,00 | 2 382 660,00 | 2 382 660,00 | |
| 2018 | 2 837 940,00 | 0,00 | 2 899 660,00 | 2 899 660,00 | |
| 2019 | 1 772 681,00 | 0,00 | 2 729 919,00 | 2 729 919,00 | |
| 2020 | 89 497,00 | 0,00 | 3 347 844,00 | 3 347 844,00 | |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodzony) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11}{\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11}}$ | | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11}$ | $\frac{((1.1 + 1.5.1 + 1.1 + 1.2.1) - (2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1)) / 11}{(1.5.1 + 1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 3,43% | 9,17% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 11,66% | 6,60% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 14,16% | 7,24% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 13,34% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,26% | 0,00 | 8,26% | 16,33% | 13,05% | 13,05% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybrany działkach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 975 752,03 | 2 298 388,00 | 1 278 719,00 | 173 800,00 | 1 104 919,00 | 0,00 | 2 704 123,47 | 230 300,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 086 015,00 | 2 237 748,00 | 1 926 756,00 | 241 972,00 | 1 684 784,00 | 0,00 | 1 247 660,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 235 000,00 | 1 234 000,00 | 10 086 015,00 | 2 237 748,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 660,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 065 259,00 | 1 065 259,00 | 10 086 015,00 | 2 237 748,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 660,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 683 184,00 | 0,00 | 10 086 015,00 | 2 237 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie progr. 4, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 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.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 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 | 12.4.2 | 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 | 12.5 | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 | | | | | 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 | 12.5.1 | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6.1 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 097 819,00 | 449 636,00 | 0,00 | 648 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 683 184,00 | 550 364,00 | 0,00 | 1 132 820,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym public. zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
|--|------|--------|------|------|------|---|---|--|------|------|
| | | | | | | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| W tym: | | | | | | | | | | |
| W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| Dochoady 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 | | | | | | | | | | |
| Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | |
| Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | |
| Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | |
| Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | D | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|---|
| | izupelniające o dlugu i jego spłacie | | | | | |
| | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budżetu x | Wydatki zmniejszajace dlug x | w tym: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formula | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.4 | | | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/116/2016 Rady Gminy Wadowice
Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
Zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 227 475,00 | 1 278 719,00 | 1 926 756,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 437 772,00 | 173 800,00 | 241 972,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 789 703,00 | 1 104 919,00 | 1 684 784,00 | 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: | | | | 2 781 003,00 | 1 097 819,00 | 1 683 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 781 003,00 | 1 097 819,00 | 1 683 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo sportową - Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych oraz oddziału przedszkolnego | Urząd Gminy w Wadowicach Górnych | 2016 | 2017 | 2 781 003,00 | 1 097 819,00 | 1 683 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 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 | | | | 446 472,00 | 180 900,00 | 243 572,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 437 772,00 | 173 800,00 | 241 972,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań | |
|---------------------|--|
| 3 216 475,00 | |
| 426 772,00 | |
| 2 789 703,00 | |
| 2 781 003,00 | |

| |
|--------------|
| 0,00 |
| 2 781 003,00 |
| 2 781 003,00 |

| |
|------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 435 472,00 |
| 426 772,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 - Dowóz szkolny | WADOWICE GÓRNE | 2016 | 2017 | 404 772,00 | 168 300,00 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP"- podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie utrzymania trwałości projektu | Urząd Gminy w Wadowicach Górnych | 2014 | 2019 | 33 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 700,00 | 7 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Wadowskiej - Rozbudowa SP Wola Wadowska | Urząd Gminy w Wadowicach Górnych | 2016 | 2017 | 8 700,00 | 7 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 404 772,00 |

| |
|-----------|
| 22 000,00 |
|-----------|

| |
|-----------------|
| 8 700,00 |
| 8 700,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Niedbala
Anna Niedbala

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE NA LATA 2016-2020
- zmiana uchwały**

W Uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 dokonano następujących zmian:

1. Dostosowano wielkość planu dochodów i wydatków do zmian wynikających z podjętych Uchwał Rady Gminy w okresie od podjęcia Uchwały Nr XV/71/2015 Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2019 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

