

UCHWAŁA Nr XXXIX/222/2018
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata
2018-2022**

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.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXVII/211/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się okres prognozy o trzy lata tj. do roku 2025 i zmienia nazwę załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wadowice Górne na lata 2018 – 2025”
2. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się nazwę załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2025. W załączniku nr 2 do Uchwały wprowadza się przedsięwzięcia pn.:
 - "Inwestycja w przyszłość". Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1 148 097,16 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 644 946,40 zł.
 - "Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800[m3/d] w miejscowości Izbiska". Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 11 230 173 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 9 821 344 zł.

4. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

§ 2

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 do Uchwały z kwoty 1 764 977 zł. do kwoty 12 231 267,40 zł, w tym:

1) w 2019 roku do kwoty 12 081 442,20 zł.

2) w 2020 roku do kwoty 149 825,20 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Niedbala
Anna Niedbala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
	Docho dy bieżące 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	
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
2018	35 114 316,65	30 519 051,65	4 483 439,00	20 000,00	3 868 451,00	2 148 947,00	11 119 631,00	11 027 530,65	4 595 265,00	60 000,00	4 535 265,00
2019	35 865 453,00	29 916 099,00	4 511 007,00	20 000,00	3 911 964,00	2 152 330,00	11 045 900,00	10 402 228,00	5 949 354,00	30 000,00	5 919 354,00
2020	29 600 736,00	29 500 736,00	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	29 500 735,00	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	29 600 735,00	29 500 735,00	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
2023	29 274 078,00	29 174 078,00	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
2024	29 274 078,00	29 174 078,00	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	29 174 078,00	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 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 późn. 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	2	21	211	w tym:		212	213	w tym:		22	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			w tym:			Wydanki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy X		
2018	38 920 585,65	29 983 695,65	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 936 890,00	
2019	39 299 510,00	24 960 178,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 339 332,00	
2020	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-3 806 269,00	5 041 269,00	0,00	0,00	563 403,00	563 403,00	4 477 866,00	3 242 866,00	0,00	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	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	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:	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					
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 660,00	0,00	535 356,00	1 098 759,00	
2019	1 445 915,00	1 445 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217 717,00	0,00	4 955 921,00	4 955 921,00	
2020	1 772 573,00	1 772 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 144,00	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	5 672 572,00	0,00	5 581 916,00	5 581 916,00	
2022	1 772 572,00	1 772 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 581 916,00	5 581 916,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 109 344,00	5 109 344,00	
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 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 i pożyczek.

7) Skorygowanie 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 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	1,70%	7,87%	9,19%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	13,90%	4,89%	6,20%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	18,96%	6,78%	8,10%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	18,96%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2022	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	18,96%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	17,56%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	17,56%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,56%	18,03%	18,03%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	11 568 960,16	2 395 946,00	3 878 838,76	508 650,76	3 370 188,00	5 271 177,00	1 931 692,00	183 660,00	
2019	0,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	12 081 442,20	506 771,20	11 574 671,00	1 759 477,00	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	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	
2023	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	
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 wieloletniej prognozie 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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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		
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	5 849 354,00	5 849 354,00	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	
										w tym:	w tym:
2018	6 589 905,00	4 207 973,00	3 509 198,00	1 671 879,00	1 671 879,00	1 671 879,00	1 671 879,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	11 574 671,00	5 851 582,00	910 207,00	849 270,00	849 270,00	849 270,00	849 270,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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) 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich latach innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
2022	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
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 wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym zakresie, także pozycji 9.6.-9.6.1. pozycji z sekcji 16.

** Należąca sekcja jest jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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 wycłuczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Małgorzata Tiedbala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/2222/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 maja 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-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:				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"- poodkarpcki 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
M. Niedbala
 Anna Niedbala

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

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 dokonano następujących zmian:

1. Dostosowano wielkość planu wydatków i dochodów do zmian wynikających z podjętej Uchwały Rady Gminy w okresie od podjęcia Uchwały Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2022 z dnia 29 grudnia 2017 r.
2. W uchwale wprowadzono w roku bieżącym kwotę wolnych środków pochodzących z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 204 935.00 zł oraz kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 694.206.00 zł;
3. W roku 2019 dokonano zmiany kwoty długu. Wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4 879 972,00 zł ze spłatą w latach 2020 - 2025, stąd wydłużenie okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne do roku 2025. Gmina będzie ponosić koszty kredytu (odsetki) w latach 2020 - 2025.
4. W załączniku nr 2 do Uchwały wprowadzono przedsięwzięcia:
 - "Inwestycja w przyszłość". Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1 148 097 zł., z czego w 2018 roku w wysokości 503 150,76 zł, w 2019 roku w wysokości 495 121,20 zł oraz w roku 2020 w wysokości 149 825,20. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 644 946,40 zł.
 - "Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800[m³/d] w miejscowości Izbiska". Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 11 230 173 zł z czego w 2018 roku w wysokości 1 312 274,00 zł, a w roku 2019 w wysokości 9 815 194,00 jako wydatki majątkowe oraz 6 150,00 zł jako wydatki bieżące. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 9 821 344 zł.

