

UCHWAŁA Nr III/24/2018
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 28 grudnia 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. ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. 2077 t.j. ze 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr II/14/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

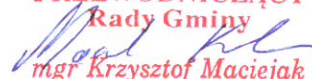
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Krzysztof Maciejak

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		Wydanki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	36 841 975,73	31 348 920,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 493 055,13	
2019	40 099 987,00	25 560 655,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 539 332,00	
2020	28 794 220,00	24 269 294,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 524 926,00	
2021	28 178 638,00	24 269 294,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909 344,00	
2022	28 178 638,00	24 269 294,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	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	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	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	0,00	3 909 344,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
2018	-3 457 048,88	4 706 248,88	0,00	0,00	1 630 284,88	1 616 084,88	3 075 964,00	1 840 964,00	0,00	0,00	4.4.1		
2019	-3 784 534,00	4 879 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 972,00	3 784 534,00	0,00	0,00			
2020	1 422 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 422 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 769 200,00	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			
2024	1 300 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierków wartościowych x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			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 6) x	8.1							8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2														5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
2018	1 249 200,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	5 075 964,00	0,00	159 704,92	1 789 989,80								
2019	1 095 438,00	1 095 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 498,00	0,00	4 905 444,00	4 905 444,00								
2020	1 422 098,00	1 422 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 400,00	0,00	5 231 442,00	5 231 442,00								
2021	1 422 097,00	1 422 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 303,00	0,00	5 231 441,00	5 231 441,00								
2022	1 769 200,00	1 769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 103,00	0,00	5 578 544,00	5 578 544,00								
2023	1 647 103,00	1 647 103,00	0,00	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	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	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 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.
7) Skorygowane o stratę przewidzianą 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 ^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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów poprzedzających 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,66%	7,87%	9,19%	TAK	TAK	
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,59%	4,54%	5,86%	TAK	TAK	
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	17,41%	6,33%	7,65%	TAK	TAK	
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	17,77%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2022	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	18,73%	16,26%	16,26%	TAK	TAK	
2023	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	18,52%	17,97%	17,97%	TAK	TAK	
2024	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	17,56%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,56%	18,27%	18,27%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)		Wydanki inwestycyjne 13)	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	11 887 123,70	2 410 927,00	2 569 147,76	511 233,76	2 057 914,00	4 361 633,13	1 131 422,00	233 660,00	
2019	0,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	12 110 808,20	506 771,20	11 604 037,00	12 074 672,00	2 264 660,00	0,00	
2020	1 422 098,00	1 422 098,00	10 086 015,00	2 237 748,00	4 674 751,20	149 825,20	4 524 926,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2021	1 422 097,00	1 422 097,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	1 764 660,00	0,00	
2022	1 769 200,00	1 769 200,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	1 764 660,00	0,00	
2023	1 647 103,00	1 647 103,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	1 764 660,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	1 764 660,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	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 podziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		w tym:				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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													
2018	503 150,76	503 150,76	0,00	1 876 301,33	1 876 301,33	1 876 301,33	1 876 301,33	0,00	505 733,76	0,00	0,00	0,00	
2019	495 121,20	495 121,20	0,00	5 749 354,00	5 749 354,00	910 207,00	910 207,00	0,00	501 271,20	0,00	0,00	0,00	
2020	149 825,20	149 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 825,20	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	
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	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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		12.5		12.6		12.7		12.7.1	
	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	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	W związku z już zawartą umową na realizację 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	5 493 055,13	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	
2019	11 604 037,00	5 851 582,00	9 10 207,00	849 270,00	849 270,00	849 270,00	849 270,00	0,00	0,00	
2020	4 524 926,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskanego 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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania 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 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić, w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się 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 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 III/24/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 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)				19 512 027,16	12 110 808,20	4 674 751,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 189 830,16	506 771,20	149 825,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 322 197,00	11 604 037,00	4 524 926,00	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:				19 479 027,16	12 105 308,20	4 674 751,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 156 830,16	501 271,20	149 825,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investycja w przyszłość - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjno - komunikacyjnych dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2018	2020	1 148 097,16	495 121,20	149 825,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 (m3/d) w miejscowości Izbska - - Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2020	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansa na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Górne - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Wadowice Górne, wymiana dotychczasowych źródeł energii u mieszkańców, realizacja planów niskoemisyjnych	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 322 197,00	11 604 037,00	4 524 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowy I - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę 10,017 km sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 952 711,00	2 057 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 (m3/d) w miejscowości Izbska - - Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2020	11 224 023,00	6 699 097,00	4 524 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansa na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Górne - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Wadowice Górne, wymiana dotychczasowych źródeł energii u mieszkańców, realizacja planów niskoemisyjnych	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 145 463,00	3 145 463,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	0,00	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	2018	33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	16 807 559,40
1.a	678 596,40
1.b	16 128 963,00
1.1	16 780 059,40
1.1.1	651 096,40
1.1.1.1	644 946,40
1.1.1.2	6 150,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	16 128 963,00
1.1.2.3	1 759 477,00
1.1.2.4	11 224 023,00
1.1.2.5	3 145 463,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 500,00
1.3.1	27 500,00
1.3.1.2	27 500,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2	0,00

**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 Zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne nr 3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r, nr 6/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r., oraz Projektu Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku.

1. Dochody bieżące zwiększono ogółem o 37 627,00 zł, w następujący sposób:

1.1. Zmniejszono plan dotacji bieżących na realizację zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzjami Urzędu Wojewódzkiego tj.:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS - 582,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych – 5 034,00 zł

- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 1 525,00 zł

1.2. Zwiększono plan dochodów bieżących, zgodnie z Decyzjami Ministra Finansów tj.:

- przyznano Gminie środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 8 159,00 zł

- przyznano Gminie środki na uzupełnienie dochodów gmin w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej – 36.609,00 zł

2. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 33.384.926,85 zł, w tym bieżących 31.508.625,52 oraz majątkowych 1.876.301,33 zł.

3. Zwiększono plan wydatków ogółem o 37.627,00 zł.

3.1. Zwiększono wydatki na:

- zakup energii oraz dystrybucji w rozdziałach: gospodarka nieruchomościami, urzędy gmin, ochotnicze straże pożarne, obiekty sportowe oraz pozostała działalność (Domy Ludowe) ogółem o 36.609,00 zł

- wypłatę odprawy dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – 8 159,00

3.2. Przeniesiono plan wydatków:

- na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wydatków bieżących Urzędu Gminy – 700,00 zł

- na zakup usług remontowych z planu wydatków inwestycyjnych w OSP Grzybów – 4.000,00zł

- Dokonano przeniesień w obrębie wydatków bieżących, w dziale administracja, oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3.3. Zmniejszono wydatki na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 1 525,00 zł

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 582,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych – 5 034,00 zł

4. Ogółem po zmianach wydatki kształtują się na poziomie 36.841.975,73 zł, w tym bieżące 31.348.920,60 zł oraz majątkowe 5.493.055,13 zł.

5. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi obecnie -3 457 048,88 zł (deficyt).

6. Przychody budżetu kształtują się na poziomie 4 706 248,88 zł.

7. Rozchody budżetu wynoszą w 2018 roku 1 249 200 zł. Rozchody budżetu w pozostałych latach pozostają bez zmian.

8. Kwota długu w roku 2018 nie uległa zmianie i wynosi 5.075.964,00 zł.

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

