

UCHWAŁA 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**

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 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 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. W załączniku nr 2 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:
 - Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800[m3/d] w miejscowości Izbiska" do roku 2020. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 11 230 173 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 11 224 023 zł.
 - Wprowadza się w 2019 roku przedsięwzięcie pn.: "Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowie Górne". Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 3 145 463 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 3 145 463 zł.
3. 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 12 231 267,40 zł. do kwoty 16 785 559,40 zł; w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 12 110 808,20 zł.
- 2) w 2020 roku do kwoty 4 674 751,20 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Maciejak
mgr Krzysztof Maciejak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/14/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	33 347 299,85	31 470 998,52	4 483 439,00	20 000,00	4 341 288,00	2 258 947,00	11 143 784,00	11 193 680,44	1 876 301,33	60 000,00	
2019	36 315 453,00	30 466 099,00	4 511 007,00	20 000,00	3 911 964,00	2 152 330,00	11 045 900,00	10 402 228,00	5 849 354,00	30 000,00	
2020	30 216 318,00	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	715 582,00	30 000,00	
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	
2022	29 947 838,00	29 847 838,00	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	
2023	29 621 181,00	29 521 181,00	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	
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	
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	

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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X							Wydanki majątkowe X
				w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	
2018	36 804 348,73	31 307 293,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 497 055,13	
2019	40 099 987,00	25 560 655,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wojne 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	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
4	4															
Lp																
2018	-3 457 048,88		4 706 248,88	0,00	0,00	4.1.1	1 630 284,88	4.2	1 616 084,88	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-3 784 534,00		4 879 972,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3 075 964,00	1 840 964,00	0,00	0,00			
2020	1 422 098,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4 879 972,00	3 784 534,00	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	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	lme rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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	0,00	14 200,00	5 075 964,00	0,00	163 704,92	1 793 989,80
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 i rachunkowych.
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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,67%	7,87%	9,19%	TAK	TAK	
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,58%	4,55%	5,86%	TAK	TAK	
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	17,41%	6,34%	7,65%	TAK	TAK	
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	17,77%	10,56%	10,56%	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)	Spłaty 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			
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	1 887 123,70	2 410 927,00	2 566 564,76	508 650,76	2 057 914,00	4 365 633,13	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	0,00	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	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	1 769 200,00	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, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	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)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	12.1.1.1	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	0,00	1 876 301,33	1 876 301,33	1 876 301,33	503 150,76	0,00	0,00
2019	495 121,20	495 121,20	0,00	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	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	0,00
2022	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
2024	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

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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 włącznie 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									
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Wyszczególnienie									
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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 497 055,13	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	910 207,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dofinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 zadanie jest planowane i zadanie zobowiązanie dłużne (tytuł dłużny) w tym okresie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanie jest planowane i zadanie zobowiązanie dłużne (tytuł dłużny) w tym okresie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy ustalić do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Krzysztof Masiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2018 roku

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)				19 509 444,16	12 110 808,20	4 674 751,20	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 187 247,16	506 771,20	149 825,20	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 322 197,00	11 604 037,00	4 524 926,00	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:				19 476 444,16	12 105 308,20	4 674 751,20	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 154 247,16	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	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	6 150,00	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	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierchowiny I -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 952 711,00	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	2020	11 224 023,00	6 699 097,00	4 524 926,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Górne - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Wadowice Górne	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 145 463,00	3 145 463,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "P-SeAP"- poodkarpcki System e-Administracji Publicznej"- Zapewnienie utrzymania trwałości projektu	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2019	33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 795 559,40
1.a	656 596,40
1.b	16 128 963,00
1.1	16 790 059,40
1.1.1	651 096,40
1.1.1.1	644 946,40
1.1.1.2	6 150,00
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	5 500,00
1.3.1	5 500,00
1.3.1.2	5 500,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy

mgr Krzysztof Maciejak

**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 428/2018 z dnia 19 października 2018 r., nr 433/2018 z dnia 31 października 2018 r., nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. oraz Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne Nr II/13/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku.

1. Dochody bieżące zwiększono ogółem o 43 562,08 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plan dotacji bieżących na realizację zadań zleconych gminie tj.: zwrot części podatku akcyzowego i na pokrycie kosztów postępowania w/s. jego zwrotu, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, realizację świadczenia wychowawczego dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, działalność OPS, zatrudnienie asystentów rodziny, wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, program „Dobry start” zgodnie z decyzjami Urzędu Wojewódzkiego oraz koszty zryczałtowanych diet komisji wyborczych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

- zmniejszono plan dotacji bieżących na realizację zadań zleconych gminie tj.: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, sprawy obywatelskie, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych,

- zwiększono plan dochodów o dotację otrzymaną z Funduszu Pracy na realizację zadania "Zatrudnienie asystentów rodziny"

2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych ogółem o 3 067 845,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji zadań inwestycyjnych tj.:

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminach Czermin i Wadowice Górne o 2 449 777,00 zł. Zadanie zaplanowane na rok 2019.

- Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800[m³/d] w miejscowości Izbiska o 618 068,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020.

3. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 33 347 299,85 zł, w tym bieżących 31 470 998,52 oraz majątkowych 1 816 301,33 zł.

4. Zwiększono plan wydatków bieżących o 41 792 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o 4 467 977zł. Ogółem wydatki kształtują się na poziomie 36 804 348,73 zł, w tym bieżące 31 307 293,60 oraz majątkowe 5 497 055,13 zł.

5. Wynik budżetu uległ zmianie tj. deficyt zmniejszył się o 1 401 902 zł i wynosi obecnie -3 457 048,88 zł (deficyt).

6. Przychody budżetu zmniejszono o 1 401 902 zł i obecnie kształtują się one na poziomie 4 706 248,88.
7. Rozchody budżetu wynoszą 1 249 200 zł.
8. Kwota długu uległa zmniejszeniu w poszczególnych latach; ogółem o kwotę 1 401 902 zł.
9. Wykaz przedsięwzięć, nakłady na poszczególne przedsięwzięcia oraz limity ulegają zmianom.
- Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn. "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 2019 roku w wysokości 6.699.097 zł, a w roku 2020 w wysokości 4 524 926 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 11 224 023 zł.
 - Wprowadza się w 2019 roku przedsięwzięcie pn.: "Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowie Górne". Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 3 145 463 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 3 145 463 zł. Przedsięwzięcie to planowane było do realizacji w roku 2018, jednak zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego oraz unieważnionymi przetargami, wydłużono termin realizacji do września 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Krzysztof Maciejak

