

UCHWAŁA Nr XL/ 224/2013  
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE  
z dnia 17 grudnia 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata  
2013-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku., poz. 594 ) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz.885) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r.poz.86), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXI /182/2013 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały – otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Wadowice Górne na 2013 rok.
2. Załącznik nr 2 do uchwały dotrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*J. Kuchta*  
J. Kuchta

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/224/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formula	{1-1}+{1,2}										
2013	21 010 707,50	20 492 895,50	2 513 772,00	20 000,00	2 452 067,00	1 667 794,00	10 877 431,00	4 149 834,50	517 812,00	180 000,00	337 812,00
2014	19 520 921,00	19 334 441,00	2 865 360,00	20 000,00	2 760 578,00	1 717 240,00	10 339 843,00	2 700 837,00	186 480,00	60 000,00	126 480,00
2015	20 783 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00
2016	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2017	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2018	20 683 479,00	20 583 479,00	2 650 800,00	26 000,00	2 400 000,00	1 602 330,00	10 995 900,00	3 100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1]-[2]
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2013	20 504 451,50	19 544 618,09	40 000,00	40 000,00	0,00	348 800,00	348 800,00	959 833,41	506 256,00
2014	18 570 921,00	18 006 878,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	564 043,00	950 000,00
2015	19 833 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	13 000,00	1 464 660,00	950 000,00
2016	19 453 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 084 660,00	1 230 000,00
2017	20 133 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	1 764 660,00	550 000,00
2018	20 133 479,00	18 368 819,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 764 660,00	550 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp								
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	1 110 389,00	0,00	1 073 738,00	0,00	0,00	0,00	36 651,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	1 616 645,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 645,00	4 230 000,00	0,00	0,00	20,13%	20,13%	0,00		
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00		
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00		
2016	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00		
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00		
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach w ramach rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2013	506 256,00	506 256,00	10 084 029,44	2 219 745,00	968 927,00	635 527,00	333 400,00	560 277,00	399 556,41	0,00
2014	950 000,00	950 000,00	10 071 864,00	2 109 703,00	716 696,00	562 405,00	154 291,00	0,00	1 347 011,00	0,00
2015	950 000,00	950 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 464 660,00	0,00
2016	1 230 000,00	1 230 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	1 084 660,00	0,00
2017	550 000,00	550 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	10 172 583,00	2 109 703,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00

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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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		
Lp										
Formuła										
2013	170 718,00	170 718,00	350 622,00	350 622,00	283 390,00	188 178,00	162 018,00		0,00	
2014	148 825,00	148 825,00	0,00	0,00	0,00	166 285,00	166 285,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	512 187,00	350 622,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	154 291,00	154 291,00	154 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
HISTORIA  
*Janusz Piechota*  
Janusz Piechota

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/ 224/2013 Rady Gminy Wadowice  
Górne z dnia 17 grudnia 2013 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 945 634,00	974 859,00	716 696,00	109 000,00	30 500,00	5 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 457 039,00	641 459,00	562 405,00	109 000,00	30 500,00	5 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				488 595,00	333 400,00	154 291,00	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:				1 920 300,00	521 578,00	330 459,00	79 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 431 705,00	188 178,00	176 168,00	79 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne" - Działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z terenu Gminy Wadowice Górne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych	2008	2015	1 198 645,00	166 285,00	176 168,00	79 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Doposażenie bazy Dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne" - Doposażenie bazy Dydaktycznej szkół podstawowych z terenu gminy Wadowice Górne	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2012	2013	233 060,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				488 595,00	333 400,00	154 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Poprawa komunikacji z województwem	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2011	2014	488 595,00	333 400,00	154 291,00	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				1 025 334,00	453 281,00	386 237,00	29 500,00	30 500,00	5 500,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 500,00	1 265 531,00
5 500,00	776 936,00
0,00	488 595,00
0,00	744 263,00

0,00	255 668,00
0,00	255 668,00

0,00	0,00
------	------

0,00	488 595,00
0,00	488 595,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 500,00	521 268,00



Limit 2018	Limit zobowiązań
5 500,00	521 268,00
0,00	99 932,00

0,00	166 336,00
------	------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	27 500,00
------	-----------

5 500,00	27 500,00
----------	-----------

0,00	0,00
------	------

PRZEWODNICZĄCY  
*Janusz Piechota*  
 Janusz Piechota

## OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W Uchwale dotyczącej zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 dokonano następujących zmian :

1. Dostosowano wielkość planu dochodów i wydatków do zmian wynikających z podjętych zarządzeń Wójta Gminy Wadowice Górne oraz Uchwał Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 września 2013 r.
2. Dokonano zmiany planu przychodów budżetu gminy poprzez zwiększenie:
  - 1) o kwotę 270 806,00 zł. kwoty wolnych środków pozostałych z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
  - 2) o kwotę 36 651,00 zł. z tytułu spłat udzielonych z budżetu gminy pożyczek.
3. W wyniku zmian w budżecie zmianie uległ wynik wykonania budżetu - nadwyżka, która wynowoi kwotę 506 256 zł.
4. Zwiększamy limit wydatków w 2013r. w poz.1.3.1.1. do kwoty 27932,00 zł.  
Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 99,932,00 zł.  
Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w 2013r. w kwocie 99.932,00zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Jan W. Buhota