

**UCHWAŁA NR XXXIII/370/2017
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 listopada 2017 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1875)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku ze zmianami wprowadzanymi do budżetu Gminy dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w ten sposób, że;
 - 1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się zmianę Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie dołączoną do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwały nr XXXIII/370/2017
z dnia 2017-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	60 671 534,20	57 805 790,42	5 711 360,00	58 000,00	4 431 318,68	1 924 000,00	21 089 700,00	24 616 334,49	2 865 743,78	40 300,00	2 820 521,78
2018	64 130 788,89	54 582 825,89	5 799 500,00	20 300,00	4 275 400,00	1 786 400,00	20 971 100,00	21 442 500,00	9 547 963,00	500 000,00	3 111 395,00
2019	56 918 088,00	54 605 088,00	5 886 400,00	20 600,00	4 339 500,00	1 813 200,00	21 285 600,00	21 764 200,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00
2020	57 777 200,00	55 429 500,00	5 974 700,00	20 900,00	4 404 600,00	1 840 400,00	21 604 900,00	22 090 600,00	2 347 700,00	0,00	2 347 700,00
2021	58 649 200,00	56 266 300,00	6 064 400,00	21 200,00	4 470 700,00	1 896 000,00	21 929 000,00	22 421 900,00	2 382 900,00	0,00	2 382 900,00
2022	59 534 300,00	57 115 700,00	6 155 300,00	21 500,00	4 537 700,00	1 924 500,00	22 257 900,00	22 758 300,00	2 418 600,00	0,00	2 418 600,00
2023	60 432 700,00	57 977 800,00	6 247 700,00	21 900,00	4 605 800,00	1 953 300,00	22 591 800,00	23 099 700,00	2 454 900,00	0,00	2 454 900,00
2024	61 344 600,00	58 852 900,00	6 341 400,00	22 200,00	4 674 900,00	1 953 300,00	22 930 700,00	23 446 200,00	2 491 700,00	0,00	2 491 700,00
2025	62 270 133,00	59 741 033,00	6 436 500,00	22 500,00	4 745 000,00	1 982 600,00	23 274 600,00	23 797 900,00	2 529 100,00	0,00	2 529 100,00
2026	63 209 500,00	60 642 500,00	6 533 000,00	22 900,00	4 816 200,00	2 012 400,00	23 623 800,00	24 154 800,00	2 567 000,00	0,00	2 567 000,00
2027	64 466 500,00	61 861 000,00	6 631 000,00	23 200,00	4 888 400,00	2 042 500,00	23 978 100,00	24 517 200,00	2 605 500,00	0,00	2 605 500,00
2028	65 434 400,00	62 789 800,00	6 730 500,00	23 600,00	4 961 700,00	2 073 200,00	24 337 800,00	24 884 900,00	2 644 600,00	0,00	2 644 600,00
2029	66 416 700,00	63 732 400,00	6 831 500,00	23 900,00	5 036 200,00	2 104 300,00	24 702 900,00	25 258 200,00	2 684 300,00	0,00	2 684 300,00
2030	67 412 306,00	64 687 806,00	6 933 900,00	24 300,00	5 111 700,00	2 135 900,00	25 073 400,00	25 637 000,00	2 724 500,00	0,00	2 724 500,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	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
2017	67 722 425,05	54 756 501,75	25 909,92	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	125 000,00	12 965 923,30
2018	60 999 348,63	51 930 500,00	305 011,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	85 000,00	9 068 848,63
2019	55 074 600,00	52 709 400,00	299 643,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	80 000,00	2 365 200,00
2020	56 423 700,00	53 500 000,00	74 762,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	75 000,00	2 923 700,00
2021	57 295 700,00	54 302 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	70 000,00	2 993 200,00
2022	58 180 800,00	55 117 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	65 000,00	3 063 800,00
2023	59 079 200,00	55 943 800,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	3 135 400,00
2024	59 991 100,00	56 783 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	55 000,00	3 208 100,00
2025	61 132 500,00	57 634 700,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	40 000,00	3 497 800,00
2026	62 513 000,00	58 499 200,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	45 000,00	4 013 800,00
2027	63 830 000,00	59 376 700,00	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	4 453 300,00
2028	64 797 900,00	60 267 400,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	4 530 500,00
2029	65 780 200,00	61 171 400,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	25 000,00	4 608 800,00
2030	66 777 545,65	62 088 900,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	4 688 645,65

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne 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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-7 050 890,85	9 248 721,53	0,00	0,00	2 831 941,42	634 110,74	6 416 780,11	6 416 780,11	0,00	0,00
2018	3 131 440,26	103 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 567,50	0,00
2019	1 843 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	634 760,35	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	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
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
2017	2 197 830,68	2 094 263,18	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	103 567,50	16 332 389,11	0,00	3 049 288,67	5 881 230,09
2018	3 235 007,76	3 235 007,76	2 014 394,00	0,00	2 014 394,00	0,00	0,00	12 989 381,35	0,00	2 652 325,89	2 652 325,89
2019	1 843 488,00	1 843 488,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00	11 145 893,35	0,00	1 895 688,00	1 895 688,00
2020	1 353 500,00	1 353 500,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00	9 792 393,35	0,00	1 929 500,00	1 929 500,00
2021	1 353 500,00	1 353 500,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00	8 438 893,35	0,00	1 963 800,00	1 963 800,00
2022	1 353 500,00	1 353 500,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00	7 085 393,35	0,00	1 998 700,00	1 998 700,00
2023	1 353 500,00	1 353 500,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00	5 731 893,35	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00
2024	1 353 500,00	1 353 500,00	553 900,00	0,00	553 900,00	0,00	0,00	4 378 393,35	0,00	2 069 900,00	2 069 900,00
2025	1 137 633,00	1 137 633,00	338 033,00	0,00	338 033,00	0,00	0,00	3 240 760,35	0,00	2 106 333,00	2 106 333,00
2026	696 500,00	696 500,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	2 544 260,35	0,00	2 143 300,00	2 143 300,00
2027	636 500,00	636 500,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	1 907 760,35	0,00	2 484 300,00	2 484 300,00
2028	636 500,00	636 500,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	1 271 260,35	0,00	2 522 400,00	2 522 400,00
2029	636 500,00	636 500,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	634 760,35	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00
2030	634 760,35	634 760,35	177 200,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 906,00	2 598 906,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, 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 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, 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
2017	4,12%	3,29%	0,00	3,29%	5,09%	8,50%	11,09%	TAK	TAK
2018	6,10%	2,82%	0,00	2,82%	4,92%	6,25%	8,85%	TAK	TAK
2019	4,40%	3,28%	0,00	3,28%	3,33%	4,50%	7,09%	TAK	TAK
2020	3,06%	1,97%	0,00	1,97%	3,34%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2021	2,82%	1,76%	0,00	1,76%	3,35%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2022	2,74%	1,70%	0,00	1,70%	3,36%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2023	2,64%	1,62%	0,00	1,62%	3,37%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2024	2,53%	1,54%	0,00	1,54%	3,37%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2025	2,12%	1,51%	0,00	1,51%	3,38%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2026	1,34%	0,99%	0,00	0,99%	3,39%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2027	1,17%	0,84%	0,00	0,84%	3,85%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2028	1,09%	0,78%	0,00	0,78%	3,85%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2029	1,06%	0,76%	0,00	0,76%	3,86%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2030	1,02%	0,73%	0,00	0,73%	3,86%	3,85%	3,85%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	17 566 231,16	3 138 511,29	2 495 692,60	2 300 193,92	195 498,68	6 978 692,10	5 987 231,20	1 020 500,00
2018	3 131 440,26	3 131 440,26	17 182 270,00	3 844 470,00	11 300 686,74	2 598 648,12	8 702 038,62	8 702 038,62	366 810,01	0,00
2019	1 843 488,00	1 843 488,00	17 285 360,00	3 867 540,00	904 420,97	904 420,97	0,00	0,00	2 161 900,00	0,00
2020	1 353 500,00	1 353 500,00	17 389 070,00	3 890 740,00	336 836,05	336 836,05	0,00	0,00	2 720 400,00	0,00
2021	1 353 500,00	1 353 500,00	17 493 410,00	3 914 090,00	219 377,68	219 377,68	0,00	0,00	2 789 900,00	0,00
2022	1 353 500,00	1 353 500,00	17 598 370,00	3 937 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 500,00	0,00
2023	1 353 500,00	1 353 500,00	17 703 960,00	3 961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 100,00	0,00
2024	1 353 500,00	1 353 500,00	17 810 180,00	3 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 800,00	0,00
2025	1 137 633,00	1 137 633,00	17 917 040,00	4 008 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 500,00	0,00
2026	696 500,00	696 500,00	18 024 540,00	4 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 500,00	0,00
2027	636 500,00	636 500,00	18 132 690,00	4 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
2028	636 500,00	636 500,00	18 241 490,00	4 081 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 200,00	0,00
2029	636 500,00	636 500,00	18 350 940,00	4 105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 500,00	0,00
2030	634 760,35	634 760,35	18 461 040,00	4 130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 428,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	990 822,75	988 719,35	988 719,35	762 173,00	755 173,00	755 173,00	1 254 335,42	1 048 079,75	1 254 335,42
2018	795 320,96	793 587,28	793 587,28	2 847 169,75	2 847 169,75	2 622 313,76	955 747,88	793 587,28	955 747,88
2019	465 493,08	463 759,40	463 759,40	0,00	0,00	0,00	563 326,28	463 759,40	563 326,28
2020	66 605,00	66 605,00	66 605,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	66 605,00	111 961,00
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	66 608,00	111 964,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	4 451 830,19	2 224 660,84	4 451 830,19	2 433 425,02	2 433 425,02	2 433 425,02	2 433 425,02	3 518 519,76	3 518 519,76
2018	2 804 274,62	1 472 029,99	2 575 974,63	1 490 961,23	1 490 961,23	1 490 961,23	1 490 961,23	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	99 566,88	99 566,88	99 566,88	99 566,88	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	3 518 519,76	3 518 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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	wypłaty 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
2017	2 094 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 128,82
2018	2 835 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00
2019	1 443 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 500,00	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 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). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwały nr XXXIII/370/2017
z dnia 2017-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 955 709,46	2 495 692,60	11 300 686,74	904 420,97	336 836,05	219 377,68
1.a	- wydatki bieżące				7 049 994,16	2 300 193,92	2 598 648,12	904 420,97	336 836,05	219 377,68
1.b	- wydatki majątkowe				8 905 715,30	195 498,68	8 702 038,62	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:				6 018 802,02	1 370 598,10	3 760 022,50	563 326,28	111 961,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 098 264,72	1 254 335,42	955 747,88	563 326,28	111 961,00	111 964,00
1.1.1.1	LIFE "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2021	626 346,01	180 399,96	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.1.1.2	projekt „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2016	2019	2 360 503,51	1 031 867,46	819 299,28	426 877,68	0,00	0,00
1.1.1.3	projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu	2017	2019	111 415,20	42 068,00	34 673,60	34 673,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 920 537,30	116 262,68	2 804 274,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2016	2019	116 262,68	116 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu	2017	2018	2 575 974,63	0,00	2 575 974,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródła ciepła" -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2018	228 299,99	0,00	228 299,99	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				9 936 907,44	1 125 094,50	7 540 664,24	341 094,69	224 875,05	107 413,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 951 729,44	1 045 858,50	1 642 900,24	341 094,69	224 875,05	107 413,68
1.3.1.1	dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2018	201 700,00	80 680,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2019	1 847 328,12	671 755,68	671 755,68	55 979,64	0,00	0,00
1.3.1.3	program „Kotlina Sądecka w czystej atmosferze"	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2021	1 037 518,82	193 900,32	214 504,56	214 875,05	214 875,05	102 413,68

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 789 627,04
1.a	4 959 985,74
1.b	8 829 641,30
1.1	5 917 871,88
1.1.1	2 997 334,58
1.1.1.1	607 874,96
1.1.1.2	2 278 044,42
1.1.1.3	111 415,20
1.1.2	2 920 537,30
1.1.2.1	116 262,68
1.1.2.2	2 575 974,63
1.1.2.3	228 299,99
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 871 755,16
1.3.1	1 962 651,16
1.3.1.1	201 700,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.1.6	940 568,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.7	zagospodarowanie czterech rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia -	Urząd Gminy Podegrodzie	2012	2021	64 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.8	zagospodarowanie ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecze poprzez nasadzenie niskiej zieleni i jej utrzymanie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.9	zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2018	630 000,00	50 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	projekt pn. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Łachów Podegrodzkich” (dot. GOK) -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2019	130 382,50	34 522,50	40 620,00	55 240,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 985 178,00	79 236,00	5 897 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2018	5 408 178,00	79 236,00	5 320 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa wodociągu dla m. Gostwica (Kwasowice, Łąki Gostwickie), Podegrodzie (Osowie, Łazy), Brzezna (Burdak)	Urząd Gminy Podegrodzie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Podegrodzie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Podegrodzie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu	2017	2018	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanych inwestycji gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanych inwestycji gminnych	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2018	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	wykonanie podziałów nieruchomości w miejscowości Mokra Wieś i Gostwica -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	dokumentacja projektowa budowy filii Biblioteki Gminnej w Podegrodziu w Brzeznej - dokumentacja projektowa budowy filii Biblioteki Gminnej w Podegrodziu w Brzeznej	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	25 000,00
1.3.1.8	20 000,00
1.3.1.9	630 000,00
1.3.1.10	130 382,50
1.3.2	5 909 104,00
1.3.2.1	5 332 104,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	162 000,00
1.3.2.4	270 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	45 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

W stosunku do Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie wystąpiły następujące zmiany:

I. Dochody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2017 – 2030

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie dochodów dot. dwóch lat – roku 2017 i 2018. Zmiany dochodów roku 2017 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 402 957,74 zł, w tym zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1 446 369,72 zł i zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 43 411,98 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 24.10.2017 – 27.11.2017 r. i Uchwały nr XXXIII/.../2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2017 wprowadzone Uchwałą nr XXXIII/371/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. polegają na;

- | | |
|-------|---|
| 70005 | zmniejszeniu kwoty dofinansowania zadania „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” w wyniku jego całościowego rozliczenia w ramach wydatków ponoszonych na przedmiotowe zadanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe; |
| 80101 | zwiększeniu kwoty dofinansowania zadania „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” kosztem zmniejszenia dofinansowania przedmiotowego zadania w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększeniu kwoty dochodów Szkoły Podstawowej w Olszanie o wartość otrzymanej darowizny oraz zmniejszeniu kwoty dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu” (24 613,98 zł) i zwiększeniu kwoty dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu” (2 455,65 zł). |

Zmiany dochodów roku 2018 polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 453 541,74 zł, w tym zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 453 541,74 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2017 – 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie wprowadzone w planie wydatków, dot. tylko roku 2017. Zmiana planu wydatków roku 2017 polega na ich zwiększeniu o kwotę 1 105 744,82 zł, w tym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1 956 378,50 zł i zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 850 633,68 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 24.10.2017 – 27.11.2017 r. i Uchwały nr XXXIII/371/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2017 wprowadzone Uchwałą nr XXXIII/371/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. polegają na;

- | | |
|-------|---|
| 01095 | zwiększeniu środków na realizację zadania pn. „Remont drogi rolniczej „Leśna” w miejscowości Olszanka” – część I” (50 000,00 zł) w części stanowiącej wkład własny gminy; |
| 40002 | zmniejszeniu wydatków bieżących rozdziału i ich przeznaczeniu na wydatki rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (12 400,00 zł); |
| 60013 | zmniejszeniu wydatków majątkowych rozdziału przeznaczonych na pomoc dla Województwa Małopolskiego zgodnie z umową dot. realizacji zadania pn. „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stądla i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym” (32 245,46 zł) – zmiana zgodnie z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Zarządu Dróg; |
| 60016 | zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospółne |

	w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00" (241 974,24 zł). Zmniejszenie dokonane zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą zadania. Drugą zmianą w ramach rozdziału jest zwiększenie planu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293883K Stańda - Podegrodzie – Gostwica” (67 227,15 zł);
60078	zwiększeniu wydatków przeznaczonych na usługi remontowe związanych z zadaniami pn. „Remont drogi gminnej „Do Kozucha” nr 293801 K w miejscowości Długoleka Świerkla w km 0 +000-0+165 i w km 0+250-0+895” (41 000 zł) i zadaniem pn. „Remont drogi gminnej „Wzory” nr 293748 K w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270-1+205” (36 000 zł) na łączną kwotę 77 000 zł;
70005	zmianie planu wydatków rozdziału poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” (2 500,00 zł);
75023	zabezpieczeniu środków na wydatki majątkowe związane z zakupem agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy (40 000,00 zł);
75412	zwiększeniu planu dotacji majątkowej dla jednostki OSP Długoleka Świerkla (11 500 zł). Środki dotacji jednostka przeznaczy na zakup pieca do nowobudowanej siedziby;
75704	zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w związku z wywiązywaniem się dłużnika (Biblioteka Gminna w Podegrodziu) z obowiązków na nim ciążących (25 909,91zł);
80101	zmniejszeniu łącznej kwoty wydatków rozdziału o 236 622,44 zł, w tym na zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł planu zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie”, zmniejszeniu o 143 347,16 zł planu zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu” oraz zmniejszeniu o kwotę 25 493,97 zł planu zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu”. Ponadto wydatki bieżące rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 37 781,31 zł;
80104	zmniejszeniu o kwotę 2 100,00 zł planu wydatków rozdziału i ich przeznaczeniu na wydatki ponoszone przez Gminne Przedszkole w Podegrodziu w ramach zapewnianego przez jednostkę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
85404	zwiększeniu o kwotę 2 100,00 zł planu wydatków rozdziału ponoszonych przez Gminne Przedszkole w Podegrodziu w ramach zapewnianego przez jednostkę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
90001	zwiększeniu o kwotę 12 400,00 zł wydatków rozdziału związanych z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu;
90015	zmniejszeniu o kwotę 29 900,00 zł wydatków bieżących rozdziału i ich przeznaczeniu na potrzeby wynikające ze zwiększenia planu rozchodów Gminy na rok 2017;
92116	zmianie planu dotacji dla przyznanej Bibliotece Gminnej w Podegrodziu na rok 2017 poprzez zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 23 100 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu dotacji inwestycyjnej o kwotę 45 000 zł przeznaczonej na sfinansowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowy w Brzeznej filii Biblioteki Gminnej w Podegrodziu”.

III. Przychody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2017 – 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie wprowadzone w planie przychodów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku dochodów dot. dwóch lat tj. roku 2017 i 2018. W przypadku roku 2017 przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 241 974,24 zł, natomiast w przypadku roku 2018 przychodów ulegają zwiększeniu o kwotę 103 567,50 zł.

Przyczyną zmniejszenia przychodów roku 2017 jest wykorzystanie nie w pełnej wysokości pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 241 974,24 zł przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00”.

Zwiększenie przychodów roku 2018 jest wynikiem zaplanowanej spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Podegrodzie w 2017 r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu w kwocie 103 567,50 zł na zadanie pn. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich” (pożyczka stanowi wyprzedzające finansowanie zadania objętego dofinansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

IV. Rozchody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2017 – 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie wprowadzone w planie rozchodów dot. roku 2017 i 2018. Zmiana wprowadzona w zakresie rozchodów budżetu roku 2017 polega na zwiększeniu planu o kwotę 55 238,68 zł, w tym zmniejszeniu spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w związku z jej umorzeniem (48 328,82 zł) oraz zabezpieczeniu środków na pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu w kwocie 103 567,50 zł przeznaczonej na realizację zadania pn.

„Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich” (pożyczka stanowi wyprzedzające finansowanie zadania objętego dofinansowaniem środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

- Zmniejszenie rozchodów roku 2018 o kwotę 349 974,24 zł jest następstwem zmniejszenia spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w związku z jej umorzeniem (108 000,00 zł) oraz zmniejszenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00” w związku z jej zaciągnięciem w kwocie niższej niż to pierwotnie było zakładane (241 974,24 zł).