

**UCHWAŁA NR IV/33/2018
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 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, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994, z późn. zm.)

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 XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 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 Uchwała nr IV/33/2018
z dnia 2018-12-28

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
2018	64 243 823,03	60 791 387,45	6 105 594,00	94 000,00	5 057 620,83	2 252 700,00	21 736 782,00	25 694 529,84	3 452 435,58	72 100,00	3 375 413,58
2019	60 977 300,00	57 730 126,00	6 197 200,00	50 700,00	4 351 000,00	1 989 400,00	22 473 000,00	21 442 500,00	3 247 174,00	0,00	3 247 174,00
2020	60 628 763,00	58 580 763,00	6 290 200,00	51 500,00	4 416 300,00	2 019 200,00	22 810 100,00	21 764 200,00	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00
2021	61 540 859,00	59 444 159,00	6 384 500,00	52 300,00	4 482 500,00	2 049 600,00	23 152 300,00	22 090 600,00	2 096 700,00	0,00	2 096 700,00
2022	62 442 465,00	60 196 265,00	6 480 300,00	53 100,00	4 549 800,00	2 080 300,00	23 499 600,00	22 422 000,00	2 246 200,00	0,00	2 246 200,00
2023	63 406 399,00	61 209 999,00	6 577 500,00	53 900,00	4 618 000,00	2 111 500,00	23 852 100,00	22 758 300,00	2 196 400,00	0,00	2 196 400,00
2024	64 539 134,00	62 291 834,00	6 676 100,00	54 700,00	4 687 300,00	2 143 100,00	24 209 900,00	23 099 700,00	2 247 300,00	0,00	2 247 300,00
2025	65 507 212,00	63 208 212,00	6 776 300,00	55 500,00	4 757 600,00	2 175 300,00	24 573 000,00	23 446 200,00	2 299 000,00	0,00	2 299 000,00
2026	66 489 835,00	62 938 335,00	6 877 900,00	56 300,00	4 828 900,00	2 207 900,00	24 941 600,00	23 797 900,00	3 551 500,00	0,00	3 551 500,00
2027	67 487 210,00	63 882 410,00	6 981 100,00	57 200,00	4 901 400,00	2 241 000,00	25 315 700,00	24 154 800,00	3 604 800,00	0,00	3 604 800,00
2028	68 499 546,30	64 840 646,30	7 085 800,00	58 000,00	4 974 900,00	2 274 700,00	25 695 500,00	24 517 200,00	3 658 900,00	0,00	3 658 900,00
2029	69 526 956,00	65 813 256,00	7 192 100,00	58 900,00	5 049 500,00	2 308 800,00	26 080 900,00	24 884 900,00	3 713 700,00	0,00	3 713 700,00
2030	70 569 955,00	66 800 455,00	7 299 900,00	59 800,00	5 125 300,00	2 343 400,00	26 472 100,00	25 258 200,00	3 769 500,00	0,00	3 769 500,00

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
2018	68 887 153,12	57 820 421,48	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	11 066 731,64
2019	57 772 345,15	53 018 600,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	120 000,00	4 753 745,15
2020	58 767 786,00	53 813 900,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	110 000,00	4 953 886,00
2021	59 679 882,00	54 621 100,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	100 000,00	5 058 782,00
2022	60 605 799,00	55 440 400,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	90 000,00	5 165 399,00
2023	61 545 422,00	56 272 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00	5 273 422,00
2024	62 678 157,00	57 116 100,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	70 000,00	5 562 057,00
2025	63 862 102,00	57 972 900,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	60 000,00	5 889 202,00
2026	65 285 858,00	58 842 400,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	6 443 458,00
2027	66 688 479,00	59 725 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	45 000,00	6 963 379,00
2028	67 811 864,00	60 621 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00	7 190 864,00
2029	69 290 456,00	61 530 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	7 760 256,00
2030	70 333 455,00	62 453 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	25 000,00	7 880 255,00

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
2018	-4 643 330,09	7 807 570,65	0,00	0,00	1 693 810,00	0,00	6 010 193,15	4 643 330,09	103 567,50	0,00
2019	3 204 954,85	255 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255 456,15	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 836 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 645 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 203 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	798 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	687 682,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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		
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
2018	3 164 240,56	3 164 240,56	1 824 519,76	0,00	1 824 519,76	0,00	0,00	17 294 029,15	0,00	2 970 965,97	4 664 775,97	
2019	3 460 411,00	3 460 411,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00	0,00	0,00	14 089 074,30	0,00	4 711 526,00	4 711 526,00	
2020	1 860 977,00	1 860 977,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	12 228 097,30	0,00	4 766 863,00	4 766 863,00	
2021	1 860 977,00	1 860 977,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	10 367 120,30	0,00	4 823 059,00	4 823 059,00	
2022	1 836 666,00	1 836 666,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	8 530 454,30	0,00	4 755 865,00	4 755 865,00	
2023	1 860 977,00	1 860 977,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	6 669 477,30	0,00	4 937 999,00	4 937 999,00	
2024	1 860 977,00	1 860 977,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	4 808 500,30	0,00	5 175 734,00	5 175 734,00	
2025	1 645 110,00	1 645 110,00	261 133,00	0,00	261 133,00	0,00	0,00	3 163 390,30	0,00	5 235 312,00	5 235 312,00	
2026	1 203 977,00	1 203 977,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 959 413,30	0,00	4 095 935,00	4 095 935,00	
2027	798 731,00	798 731,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 160 682,30	0,00	4 157 310,00	4 157 310,00	
2028	687 682,30	687 682,30	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	4 219 646,30	4 219 646,30	
2029	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	4 283 056,00	4 283 056,00	
2030	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 255,00	4 347 255,00	

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
2018	5,55%	2,51%	0,00	2,51%	4,74%	8,96%	10,57%	TAK	TAK
2019	6,30%	2,90%	0,00	2,90%	7,73%	7,15%	8,75%	TAK	TAK
2020	3,66%	2,32%	0,00	2,32%	7,86%	5,97%	7,57%	TAK	TAK
2021	3,58%	2,27%	0,00	2,27%	7,84%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2022	3,42%	2,51%	0,00	2,51%	7,62%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	3,38%	2,50%	0,00	2,50%	7,79%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	3,26%	2,41%	0,00	2,41%	8,02%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,33%	0,00	2,33%	7,99%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	2,08%	1,86%	0,00	1,86%	6,16%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,19%	0,00	1,19%	6,16%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2028	1,19%	0,84%	0,00	0,84%	6,16%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	0,46%	0,41%	0,00	0,41%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,40%	0,00	0,40%	6,16%	6,16%	6,16%	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
2018	0,00	0,00	19 050 507,64	3 473 352,81	8 008 418,02	2 005 191,53	6 003 226,49	6 772 051,71	4 255 912,73	400 125,93
2019	3 204 954,85	3 204 954,85	17 285 360,00	3 867 540,00	8 227 086,94	3 991 291,34	4 235 795,60	1 579 150,00	2 781 411,00	0,00
2020	1 860 977,00	1 860 977,00	17 389 070,00	3 890 740,00	2 765 926,05	2 624 386,05	141 540,00	141 540,00	4 812 346,00	0,00
2021	1 860 977,00	1 860 977,00	17 493 410,00	3 914 090,00	2 644 777,68	2 503 237,68	141 540,00	141 540,00	4 917 242,00	0,00
2022	1 836 666,00	1 836 666,00	17 598 370,00	3 937 570,00	2 425 400,00	2 283 860,00	141 540,00	141 540,00	5 023 859,00	0,00
2023	1 860 977,00	1 860 977,00	17 703 960,00	3 961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 422,00	0,00
2024	1 860 977,00	1 860 977,00	17 810 180,00	3 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 057,00	0,00
2025	1 645 110,00	1 645 110,00	17 917 040,00	4 008 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 202,00	0,00
2026	1 203 977,00	1 203 977,00	18 024 540,00	4 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 458,00	0,00
2027	798 731,00	798 731,00	18 132 690,00	4 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 133,00	0,00
2028	687 682,30	687 682,00	18 241 490,00	4 081 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 569,00	0,00
2029	236 500,00	236 500,00	18 350 940,00	4 105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 779,00	0,00
2030	236 500,00	236 500,00	18 461 040,00	4 130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 513,89	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 podmiotem 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
2018	1 294 783,65	1 291 997,34	1 291 997,34	1 998 333,28	1 998 333,28	1 998 333,28	1 512 696,97	1 293 702,48	1 512 696,97
2019	465 673,09	463 939,41	463 939,41	1 747 106,99	1 747 106,99	1 747 106,99	650 681,29	551 114,41	650 681,29
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
2018	2 329 442,98	1 213 117,54	2 329 442,98	1 335 319,92	1 335 319,92	1 335 319,92	1 335 319,92	2 091 717,85	0,00
2019	1 044 772,20	567 537,45	1 044 772,20	576 801,63	576 801,63	576 801,63	576 801,63	255 456,15	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
2018	2 091 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	255 456,15	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 długi 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
2018	3 164 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 495,20
2019	3 164 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 836 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 645 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 203 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	798 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	687 682,00	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 Uchwała nr IV/33/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 203 395,67 B 22 918 491,63 C 2 284 904,04	8 008 418,02 6 240 191,53 1 768 226,49	20 154 536,91 16 974 898,23 3 179 638,68
1.a	- wydatki bieżące				A 14 307 051,75 B 14 709 892,72 C -402 840,97	2 005 191,53 2 005 191,53 0,00	12 924 728,48 13 387 628,23 -462 899,75
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 896 343,92 B 8 208 598,91 C 2 687 745,01	6 003 226,49 4 235 000,00 1 768 226,49	7 229 808,43 3 587 270,00 3 642 538,43
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:				A 6 012 080,92 B 3 205 531,40 C 2 806 549,52	3 673 076,88 1 497 346,97 2 175 729,91	2 284 778,26 2 284 598,25 180,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 089 540,91 B 3 205 531,40 C -115 990,49	1 497 346,97 1 497 346,97 0,00	2 284 778,26 2 284 598,25 180,01
1.1.1.1	LIFE "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2021	A 626 346,01 B 626 346,01 C 0,00	224 479,63 224 479,63 0,00	550 179,63 550 179,63 0,00
1.1.1.2	projekt „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2016	2019	A 2 351 779,70 B 2 467 770,19 C -115 990,49	1 217 142,13 1 217 142,13 0,00	1 644 199,82 1 644 019,81 180,01
1.1.1.3	projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	Szkoła Podstawowa w Brzeznej	2017	2019	A 111 415,20 B 111 415,20 C 0,00	55 725,21 55 725,21 0,00	90 398,81 90 398,81 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 922 540,01 B 0,00 C 2 922 540,01	2 175 729,91 0,00 2 175 729,91	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	projekt "Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminach powiatu nowosądeckiego" -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2021	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 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	2019	A 2 691 016,82 B 0,00 C 2 691 016,82	2 078 718,68 0,00 2 078 718,68	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	2019	A 231 523,19 B 0,00 C 231 523,19	97 011,23 0,00 97 011,23	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00
					C 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				A 19 191 314,75	4 335 341,14	17 869 758,65
					B 19 712 960,23	4 742 844,56	14 690 299,98
					C -521 645,48	-407 503,42	3 179 458,67
1.3.1	- wydatki bieżące				A 11 217 510,84	507 844,56	10 639 950,22
					B 11 504 361,32	507 844,56	11 103 029,98
					C -286 850,48	0,00	-463 079,76
1.3.1.1	dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A 220 000,00	85 000,00	220 000,00
					B 220 000,00	85 000,00	220 000,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2022	A 9 135 440,00	0,00	9 135 440,00
					B 9 135 440,00	0,00	9 135 440,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	program „Kotlina Sądecka w czystej atmosferze”	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2019	A 20 000,00	5 000,00	10 000,00
					B 20 000,00	5 000,00	10 000,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2021	A 746 668,34	214 504,56	279 670,22
					B 1 037 518,82	214 504,56	730 509,98
					C -290 850,48	0,00	-450 839,76
1.3.1.5	zagospodarowanie czterech rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia -	Urząd Gminy Podegrodzie	2012	2021	A 59 800,00	0,00	15 000,00
					B 59 800,00	0,00	15 000,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zagospodarowanie ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzeczce poprzez nasadzenie niskiej zieleni i jej utrzymanie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2020	A 20 000,00	5 000,00	15 000,00
					B 20 000,00	5 000,00	15 000,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A 861 600,00	151 600,00	861 600,00
					B 861 600,00	151 600,00	861 600,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	projekt pn. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich” (dot. GOK) -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2019	A 130 382,50	40 620,00	95 860,00
					B 130 382,50	40 620,00	95 860,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	czynsz dzierżawny ujęcia wody w Podegrodziu -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A 12 240,00	6 120,00	0,00
					B 12 240,00	6 120,00	12 240,00
					C 0,00	0,00	-12 240,00
1.3.1.10	opracowanie dokumentów potwierdzających utrzymanie trwałości i osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięć w ramach LEMURA -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2020	A 7 380,00	0,00	7 380,00
					B 7 380,00	0,00	7 380,00
					C 0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	zaktualizowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A 4 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00
					C 4 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 973 803,91	3 827 496,58	7 229 808,43
					B	8 208 598,91	4 235 000,00	3 587 270,00
					C	-234 795,00	-407 503,42	3 642 538,43
1.3.2.1	wykup i modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2022	A	1 928 618,30	21 000,00	1 764 770,00
					B	1 928 618,30	21 000,00	1 764 770,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A	62 500,00	0,00	62 500,00
					B	62 500,00	0,00	62 500,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1547K odcinek od km 1+456,00 do km 1+626,00 wzdłuż działki do Ośrodka Zdrowia w m. Brzezna polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i kanalizacji deszczowej - pomoc rzeczowa dla powiatu -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A	230 000,00	0,00	230 000,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA) -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A	260 000,00	0,00	260 000,00
					B	260 000,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2019	A	4 935 473,61	3 756 620,08	4 762 538,43
					B	5 282 853,61	4 214 000,00	1 000 000,00
					C	-347 380,00	-457 379,92	3 762 538,43
1.3.2.6	przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Brzeznej -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A	150 000,00	0,00	150 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.7	dokumentacja zadania pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1542K Łącko – Naszacowice km 9+951 od istniejącego chodnika do 11+876 do istniejącego chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Olszanka, Naszacowice” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2019	A	56 900,00	0,00	0,00
					B	91 900,00	0,00	0,00
					C	-35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	dokumentacja zad. pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1549K Biczycze Dolne - Gostwica km 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy mości w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2019	A	55 227,00	0,00	0,00
					B	82 727,00	0,00	0,00
					C	-27 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy (rozbudowy) dróg gminnych w miejscowości Brzezna -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A	155 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie podziału działek w miejscowości Podegrodzie i Brzezna (regulacja stanu prawnego) -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A	5 400,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	5 400,00	0,00	0,00
1.3.2.11	odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej „Do Mikulca” nr 293632 k w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131 w km 0+770,00 potoku Wolica -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	A	34 932,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	34 932,00	0,00	0,00
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu	2018	2019	A	99 753,00	49 876,50	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	99 753,00	49 876,50	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

W Uchwale nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w objaśnieniach przyjętych wartości wprowadzone zostały następujące zmiany:

I. Dochody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie dochodów dot. roku 2018 i polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 388 670,92 zł, w tym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 89 746,93 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 358 823,99 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 12.12.2018 – 27.12.2018 r. i Uchwały nr IV/34/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.).

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2018 wprowadzone Uchwałą nr IV/34/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. są wynikiem innego wykonania źródeł dochodów niż to było pierwotnie zakładane (dot. to m.in. opłat cmentarnych, opłat za ścieki, podatków i opłat lokalnych), jak również pojawienia się nowych źródeł dochodów. Na szczególną uwagę zasługują niżej wskazane zmiany;

- | | |
|-------|---|
| 01095 | zmniejszenie planu do wysokości otrzymanej dotacji na remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418 (1 988,57 zł); |
| 60016 | zmniejszenie planu dochodów następujących zadań:
oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długoleka – Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Stadła i Rogi (PROW) – w związku z mniejszą realizacją zadania otrzymano mniejszą dotację w kwocie 33 548 zł;
montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie (PROW) – przeniesienie planu dochodów na 2019 r. (92 992 zł);
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 mniejszą realizacją zadania otrzymano dotację w kwocie 1 209 611,57 zł |
| 70005 | wprowadzenie odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 (59 900 zł); |
| 75801 | zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 6 900 zł; |
| 75802 | zwiększenie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (115 251 zł); |
| 90005 | zmniejszenie planu dofinansowania na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródła ciepła” w związku z przeniesieniem planu dotacji na 2019 r. (224 855,99 zł); |

II. Wydatki budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie wydatków dot. tylko roku 2018, 2019 i lat 2028-2030. Zmiany w planie wydatków roku 2018 polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 1 644 612,33 zł, w tym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 144 535,39 zł i zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1 789 147,72 zł w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 12.12.2018 – 27.12.2018 r. i Uchwały nr IV/34/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.).

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2018 wprowadzone Uchwałą nr IV/34/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. są wynikiem;

- | | |
|-------|---|
| 01010 | zmniejszenia planu wydatków o kwotę 986 256,78 zł w związku z przeniesieniem części robót dot. zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – z tego na 2019 r. kwotę 612 298,14 zł; |
| 01095 | zmniejszenia planu wydatków zadania „Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor |

	w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418 – dotacja” w związku z mniejszą dotacją (1 988,57 zł);
60014	zmniejszenia planu wydatków majątkowych (174 627 zł) w związku z przeniesieniem dwóch zadań polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej do realizacji na 2019 r.
60016	zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długoleka – Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Stadła i Rogi” (47 273,39 zł) w związku z mniejszą realizacją przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych (77 175 zł);
70005	zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej” (450 000 zł) oraz zadania „Budowa planu zabaw w miejscowości Naszacowice” (9 500 zł);
72095	zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zadanie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” (87 175 zł) i przeniesienie ich na 2019 r.;
80101; 80149; 85404; 85505; 90015;	zmiany planu wydatków bieżących ponoszonych na wynagrodzenia, zakup materiałów, usług i energii;
80103	zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Podegrodzie do przedszkoli znajdujących się na ich terenie – 2 000 zł (Gmina Limanowa);
90015	zwiększenie planu wydatków rozdziału o kwotę 58 510,20 zł z przeznaczeniem na zapewnienie oświetlenia ulicznego;
90095	zwiększenia wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (3 022,70 zł) na skutek ich przesunięcia z rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu);
90095	zwiększenia wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (3 022,70 zł);
92116	zmiany wydatków przeznaczonych dla Biblioteki poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej (10 000 zł) oraz zmniejszenie dotacji na budowę w Brzeznej filii Biblioteki Gminnej w Podegrodziu w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 2019 r.

Zamiany wprowadzone w planie wydatków lat następnych przedstawia poniższa tabela;

lata	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
2019	393 184,15	393 184,15
2028	56 295,00	56 295,00
2029	507 477,00	507 477,00
2030	507 480,76	507 480,76

III. Wynik budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Wprowadzona Uchwałą nr IV/34/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. zmiana w planie dochodów i wydatków spowodowała zmianę wyników budżetu w roku 2018, 2019 i lat 2028-2030. Zmiany te przedstawia poniższa tabela;

lata	Wynik budżetu
2018	1 255 941,41
2019	-393 184,15
2028	-56 295,00
2029	-507 477,00
2030	-507 480,76

IV. Przychody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Mocą Uchwały nr IV/34/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. zmianie ulega kwota planowanych przychodów lat 2018 – 2019. Zmianę tą przedstawia poniższa tabela;

lata	Wynik budżetu
2018	-1 326 708,61
2019	1 456,15

Zmniejszenie kwot przychodów jest podyktowane;

1. przesunięciem na rok 2019 uruchomienia w BGK kolejnej transzy pożyczki (255 456,15 zł) przeznaczonej na realizację zadania p.n. „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”;
2. nie wykorzystania w pełnej kwocie kredytu zaplanowanego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu (1 326 708,61 zł).

V. Rozchody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Na skutek wprowadzonych zmian rozchody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2019 ulegają zmniejszeniu w następujący sposób;

lata	Wynik budżetu
2018	-70 767,20
2019	- 137 728,00

Zmniejszenie rat kapitałowych jest wynikiem wprowadzenia kwot umorzenia pożyczek udzielonych Gminie Podegrodzie;

1. przez WFOŚiGW na zadanie p.n. „Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance” - umorzenie w wysokości 37 710 zł;
2. przez NFOŚiGW na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy” - umorzenie w wysokości 170 785,20 zł.

VI. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie dot. lat 2018-2019 i związane są z wprowadzeniem zmian w niżej wskazanych przedsięwzięciach;

Przedsięwzięcia	Kwota planowanych wydatków	Rok 2018	Rok 2019
projekt „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”	2 351 779,70	1 217 142,13	427 057
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie	746 668,34	214 504,56	214 875
budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej	4 935 473,61	3 756 620,08	1 110 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadiach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie -	2 691 016,82	2 078 718,68	612 298,
Projekt "Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródła ciepła" -	231 523,19	97 011,23	134 511,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1547K odcinek od km 1 +456,00 do km 1+626,00 wzdłuż działki do Ośrodka Zdrowia w m. Brzezna polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i kanalizacji deszczowej - pomoc rzeczowa dla powiatu -	230 000,00	0,00	230 000,
budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej -	5 282 853,61	3 764 000,00	1 110 000,
przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Brzeznej	150 000,00	0,00	150 000,
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy (rozbudowy) dróg gminnych w miejscowości Brzezna	155 000,00	0,00	155 000,
wykonanie podziału działek w miejscowości Podegrodzie i Brzezna (regulacja stanu prawnego)	5 400,00	0,00	5 400,
odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej „Do Mikulca” nr 293632 k w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131 w km 0+770,00 potoku Wolica	34 932,00	0,00	34 932,
opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzeczce	99 753,00	49 876,50	49 876,

dokumentacja zadania pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1542K Łącko – Naszacowice km 9+951 od istniejącego chodnika do 11+876 do istniejącego chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Olszanka, Naszacowice”	56 900,00		56 900,
dokumentacja zad. pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1549K Biczycze Dolne - Gostwica km 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy mości w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I	55 227,00		55 227,
zaktualizowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	4 000,00		4 000,