

**UCHWAŁA NR XLIII/492/2018
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 13 listopada 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 XLIII/492/2018
z dnia 2018-11-13

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
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	64 425 338,45	60 731 178,88	6 105 594,00	50 000,00	4 939 070,83	2 231 700,00	21 669 882,00	25 625 412,27	3 694 159,57	0,00	3 689 237,57
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	68 499 546,00	64 840 646,00	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	70 324 609,95	57 343 750,59	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	12 980 859,36
2019	57 379 161,00	53 018 600,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	120 000,00	4 360 561,00
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	67 755 569,00	60 621 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00	7 134 569,00
2029	68 782 979,00	61 530 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	7 252 779,00
2030	69 825 974,24	62 453 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	25 000,00	7 372 774,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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	-5 899 271,50	9 134 279,26	0,00	0,00	1 693 810,00	0,00	7 336 901,76	5 899 271,50	103 567,50	0,00
2019	3 598 139,00	0,00	0,00	0,00	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	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	743 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	743 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	743 980,76	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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
2018	3 235 007,76	3 235 007,76	1 824 519,76	0,00	1 824 519,76	0,00	0,00	18 758 465,76	0,00	3 387 428,29	5 081 238,29
2019	3 598 139,00	3 598 139,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00	0,00	0,00	15 160 326,76	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	13 299 349,76	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	11 438 372,76	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	9 601 706,76	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	7 740 729,76	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	5 879 752,76	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	4 234 642,76	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	3 030 665,76	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	2 231 934,76	0,00	4 157 310,00	4 157 310,00
2028	743 977,00	743 977,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 487 957,76	0,00	4 219 646,00	4 219 646,00
2029	743 977,00	743 977,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	743 980,76	0,00	4 283 056,00	4 283 056,00
2030	743 980,76	743 980,76	100 000,00	0,00	100 000,00	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	5,64%	2,61%	0,00	2,61%	5,26%	8,96%	10,57%	TAK	TAK
2019	6,52%	3,12%	0,00	3,12%	7,73%	7,32%	8,92%	TAK	TAK
2020	3,66%	2,32%	0,00	2,32%	7,86%	6,14%	7,75%	TAK	TAK
2021	3,58%	2,27%	0,00	2,27%	7,84%	6,95%	6,95%	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	1,28%	1,07%	0,00	1,07%	6,16%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,00%	0,00	1,00%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	1,15%	0,98%	0,00	0,98%	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	18 869 061,85	3 402 538,47	6 240 191,53	2 005 191,53	4 235 000,00	8 521 604,25	4 459 255,11	587 999,99
2019	3 598 139,00	3 598 139,00	17 285 360,00	3 867 540,00	7 125 071,33	3 983 421,33	3 141 650,00	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	2 762 236,05	2 620 696,05	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	743 977,00	743 977,00	18 241 490,00	4 081 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 569,00	0,00
2029	743 977,00	743 977,00	18 350 940,00	4 105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 779,00	0,00
2030	743 980,76	743 980,76	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	1 296 583,65	1 293 797,34	1 293 797,34	2 355 168,70	2 355 168,70	2 355 168,70	1 599 871,97	1 382 677,49	1 599 871,97
2019	465 493,08	463 759,40	463 759,40	1 247 174,00	1 247 174,00	1 247 174,00	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
2018	3 495 739,21	1 628 649,99	3 495 739,21	2 084 283,70	2 084 283,70	2 084 283,70	2 084 283,70	2 447 174,00	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
2018	2 447 174,00	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 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	3 235 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 342 682,85	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	1 706 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 237 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	336 500,00	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 XLIII/492/2018
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 736 484,63	6 240 191,53	16 967 518,23
1.a	- wydatki bieżące				14 702 512,72	2 005 191,53	13 380 248,23
1.b	- wydatki majątkowe				8 033 971,91	4 235 000,00	3 587 270,00
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:				3 205 531,40	1 497 346,97	2 284 598,25
1.1.1	- wydatki bieżące				3 205 531,40	1 497 346,97	2 284 598,25
1.1.1.1	LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2021	626 346,01	224 479,63	550 179,63
1.1.1.2	projekt „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2016	2019	2 467 770,19	1 217 142,13	1 644 019,81
1.1.1.3	projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” -	Szkoła Podstawowa w Brzeźnej	2017	2019	111 415,20	55 725,21	90 398,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	2019	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				19 530 953,23	4 742 844,56	14 682 919,98
1.3.1	- wydatki bieżące				11 496 981,32	507 844,56	11 095 649,98
1.3.1.1	dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	220 000,00	85 000,00	220 000,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2022	9 135 440,00	0,00	9 135 440,00
1.3.1.3	program „Kotlina Sądecka w czystej atmosferze”	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2019	20 000,00	5 000,00	10 000,00
1.3.1.4	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2021	1 037 518,82	214 504,56	730 509,98
1.3.1.5	zagospodarowanie czterech rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia -	Urząd Gminy Podegrodzie	2012	2021	59 800,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	zagospodarowanie ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecze poprzez nasadzenie niskiej zieleni i jej utrzymanie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2020	20 000,00	5 000,00	15 000,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	861 600,00	151 600,00	861 600,00
1.3.1.8	projekt pn. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Łachów Podegrodzkich” (dot. GOK) -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2019	130 382,50	40 620,00	95 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.9	czynsz dzierżawny ujęcia wody w Podegrodziu -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	12 240,00	6 120,00	12 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 033 971,91	4 235 000,00	3 587 270,00
1.3.2.1	wykup i modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2022	1 928 618,30	21 000,00	1 764 770,00
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	62 500,00	0,00	62 500,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
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	260 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2019	5 282 853,61	4 214 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Brzeznej -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00

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. lat 2018-2025. Zmiany dokonane w roku 2018 polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 591 772,35 zł, w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 602 908,35 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 011 136 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 4.10.2018 – 12.11.2018 r. i Uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 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 XLIII/493/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 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. wynikają ze;

- | | |
|-------|--|
| 01010 | zmniejszenia planu dochodów zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” w części dot. rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług VAT (230 996,00 zł) – rozliczenie poprzez zmniejszenie wydatków; |
| 70005 | zmniejszenia planu dochodów zadania pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej” w części dot. rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług VAT (828 640,00 zł) – rozliczenie poprzez zmniejszenie wydatków. A ponadto zwiększenie kwoty dofinansowania zadania z PFRON o kwotę 50 000,00 zł; |
| 72095 | wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” – dofinansowanie w wysokości 87 175,00 zł; |
| 75412 | zmniejszenia dofinansowania programu "Bezpieczna Małopolska 2018" na kwotę 1 500,00 zł w związku z brakiem możliwości jego zrealizowania (wartość przetargowa znacznie przekraczała wartość zabezpieczenia środków w budżecie na w/w zadanie); |
| 75616 | zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 132 000,00 zł; |
| 90001 | zmniejszenia wpływów usług realizowanych przez gminną oczyszczalnię ścieków w Podrzeczu – 100 000,00 zł. |

Zmiany dochodów w latach 2019-2025 dot. ich rodzaju – zmniejszenie dochodów majątkowych na rzecz dochodów bieżących.

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 i polegają na ich zwiększeniu o kwotę 591 772,35 zł, w tym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1 608 772,35 zł i zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1 017 000,00 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 4.10.2018 – 12.11.2018 r. i Uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 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 XLIII/493/2018 Rady

Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 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. wynikają ze;

- 40002 zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na uregulowanie opłat na rzecz Wód Polskich za pobór wód (10 000,00 zł);
- 70005 zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej” w związku z przesunięciem jego realizacji na rok 2019 (987 000,00 zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących ponoszonych przez gminę na utrzymywanie mienia komunalnego (10 000,00 zł);
- 72095 wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” – dofinansowanie w wysokości 87 175,00 zł (realizacja zadania 2018-2019);
- 75412 zmniejszenia wydatków majątkowych na program "Bezpieczna Małopolska 2018" w wysokości 30 000,00 zł w związku z brakiem możliwości zakupu agregatu prądotwórczego (wartość przetargowa znacznie przekraczała wartość zabezpieczenia środków w budżecie na w/w zadanie);
- 80104 zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zwroty kosztów dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Podegrodzie do przedszkoli znajdujących się na ich terenie – 17 864,00 zł (miasto i Gmina Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz);
- 85219, 85502 przesunięcia planu wydatków między rozdziałami przeznaczonych na wynagrodzenia w części dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – 8 182,00 zł;
- 90015 zmiana przedsięwzięcia finansowanego w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Chochorowice zgodnie z wolą Zebrania wiejskiego.

III. 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 2018-2022 i są wynikiem;

- zwiększenia w roku 2018 limitu o kwotę 4 350 600 zł, w tym zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 136 600 zł i zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 4 214 000 zł;
- zwiększenie w roku 2019 limitu o kwotę 964 065,27 zł, w tym zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 450 000 zł i zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 485 934,73 zł;
- zwiększenia w roku 2020 limitu o kwotę 1 400 000 zł, w tym zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 400 000 zł;
- zwiększenia w roku 2021 limitu o kwotę 1 400 000 zł, w tym zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 400 000 zł;
- zwiększenia w roku 2022 limitu o kwotę 1 400 000 zł, w tym zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 400 000 zł.

Zmiany w limitach wydatków poszczególnych lat są wynikiem;

- usunięcia przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminach powiatu nowosądeckiego” (wydatki majątkowe – 1 735 934,73 zł) w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na jego realizację (rok 2019);
- zwiększenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” o kwotę 5 600 000 zł (dot. lat 2019-2022, zwiększenie w każdym roku limitu wydatków o kwotę 1 400 000 zł);
- przywrócenie w roku 2018 limitu wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecz przez nasadzenie niskiej zieleni i jej utrzymanie” (5 000 zł);
- zwiększenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” o kwotę 181 600 zł (dot. lat 2018-2019), w tym zwiększenie limitu roku 2018 – 131 600 zł, zwiększenie limitu roku 2019 – 50 000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „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” o kwotę 50 000 zł w związku z ceną ofert, jaką składają wykonawcy;
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej”

(limit wydatków dla roku 2018 – 4 214 000 zł, limit dla roku 2019 – 1 000 000 zł);

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Brzeznej” (limit wydatków dla roku 2019 – 200 000 zł).