

UCHWAŁA NR XXXVI/414/2018
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 26 marca 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) 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, z późn. z.)

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 XXXVI/414/2018
z dnia 2018-03-26

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	61 251 433,32	56 205 457,43	6 105 594,00	50 000,00	4 395 390,83	1 960 000,00	21 519 882,00	21 637 440,82	5 045 975,89	0,00	5 041 053,89
2019	61 156 300,00	56 709 126,00	6 197 200,00	50 700,00	4 351 000,00	1 989 400,00	22 473 000,00	21 442 500,00	4 447 174,00	0,00	3 200 000,00
2020	60 807 763,00	57 559 763,00	6 290 200,00	51 500,00	4 416 300,00	2 019 200,00	22 810 100,00	21 764 200,00	3 248 000,00	0,00	3 248 000,00
2021	61 719 859,00	58 423 159,00	6 384 500,00	52 300,00	4 482 500,00	2 049 600,00	23 152 300,00	22 090 600,00	3 296 700,00	0,00	3 296 700,00
2022	62 621 465,00	59 275 265,00	6 480 300,00	53 100,00	4 549 800,00	2 080 300,00	23 499 600,00	22 422 000,00	3 346 200,00	0,00	3 346 200,00
2023	63 585 399,00	60 188 999,00	6 577 500,00	53 900,00	4 618 000,00	2 111 500,00	23 852 100,00	22 758 300,00	3 396 400,00	0,00	3 396 400,00
2024	64 539 134,00	61 091 834,00	6 676 100,00	54 700,00	4 687 300,00	2 143 100,00	24 209 900,00	23 099 700,00	3 447 300,00	0,00	3 447 300,00
2025	65 507 212,00	62 008 212,00	6 776 300,00	55 500,00	4 757 600,00	2 175 300,00	24 573 000,00	23 446 200,00	3 499 000,00	0,00	3 499 000,00
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	67 942 137,32	53 047 952,94	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	14 894 184,38
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:							
			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	-6 690 704,00	9 925 711,76	0,00	0,00	1 693 810,00	0,00	8 231 901,76	6 690 704,00	0,00	0,00
2019	3 777 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 039 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 039 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 039 977,00	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	19 653 465,76	0,00	3 157 504,49	4 851 314,49
2019	3 777 139,00	3 777 139,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00	0,00	0,00	15 876 326,76	0,00	3 690 526,00	3 690 526,00
2020	2 039 977,00	2 039 977,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	13 836 349,76	0,00	3 745 863,00	3 745 863,00
2021	2 039 977,00	2 039 977,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	11 796 372,76	0,00	3 802 059,00	3 802 059,00
2022	2 015 666,00	2 015 666,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	9 780 706,76	0,00	3 834 865,00	3 834 865,00
2023	2 039 977,00	2 039 977,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	7 740 729,76	0,00	3 916 999,00	3 916 999,00
2024	1 860 977,00	1 860 977,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	5 879 752,76	0,00	3 975 734,00	3 975 734,00
2025	1 645 110,00	1 645 110,00	490 133,00	0,00	490 133,00	0,00	0,00	4 234 642,76	0,00	4 035 312,00	4 035 312,00
2026	1 203 977,00	1 203 977,00	329 000,00	0,00	329 000,00	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 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	5,93%	2,74%	0,00	2,74%	5,15%	8,96%	10,57%	TAK	TAK
2019	6,80%	3,41%	0,00	3,41%	6,03%	7,28%	8,89%	TAK	TAK
2020	3,95%	2,60%	0,00	2,60%	6,16%	5,54%	7,14%	TAK	TAK
2021	3,86%	2,55%	0,00	2,55%	6,16%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	3,70%	2,43%	0,00	2,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	3,65%	2,41%	0,00	2,41%	6,16%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	3,26%	2,05%	0,00	2,05%	6,16%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	2,82%	1,98%	0,00	1,98%	6,16%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,08%	1,51%	0,00	1,51%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,19%	0,00	1,19%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	1,28%	1,07%	0,00	1,07%	6,16%	6,16%	6,16%	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	18 626 959,48	3 493 521,47	3 012 471,53	1 912 471,53	1 100 000,00	9 295 103,42	5 149 080,96	566 299,99
2019	3 777 139,00	2 529 965,00	17 285 360,00	3 867 540,00	4 455 359,06	2 416 774,33	2 038 584,73	240 150,00	4 120 411,00	0,00
2020	2 039 977,00	2 039 977,00	17 389 070,00	3 890 740,00	1 311 709,05	1 170 169,05	141 540,00	141 540,00	4 812 346,00	0,00
2021	2 039 977,00	2 039 977,00	17 493 410,00	3 914 090,00	1 194 251,68	1 052 711,68	141 540,00	141 540,00	4 917 242,00	0,00
2022	2 015 666,00	2 015 666,00	17 598 370,00	3 937 570,00	141 540,00	0,00	141 540,00	141 540,00	5 023 859,00	0,00
2023	2 039 977,00	2 039 977,00	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	1 195 593,65	1 192 807,34	1 192 807,34	2 355 166,70	2 355 166,70	2 355 166,70	1 497 346,97	1 281 687,49	1 497 346,97
2019	465 493,08	463 759,40	463 759,40	2 216 381,08	2 216 381,08	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	3 593 739,21	1 628 649,99	3 593 739,21	1 730 748,70	1 730 748,70	1 730 748,70	1 730 748,70	2 447 174,00	0,00
2019	1 735 934,73	969 207,08	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	1 843 488,00	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
2021	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 329 189,00	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
2024	1 353 500,00	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
2026	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 254,00	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 Uchwała nr XXXVI/414/2018
z dnia 2018-03-26

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)				11 585 285,75	3 012 471,53	10 099 172,96
1.a	- wydatki bieżące				7 858 232,72	1 912 471,53	6 535 968,23
1.b	- wydatki majątkowe				3 727 053,03	1 100 000,00	3 563 204,73
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:				4 941 466,13	1 497 346,97	4 020 532,98
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 Brzeznej	2017	2019	111 415,20	55 725,21	90 398,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 934,73	0,00	1 735 934,73
1.1.2.1	projekt "Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminach powiatu nowosądeckiego" -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2019	1 735 934,73	0,00	1 735 934,73
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				6 643 819,62	1 515 124,56	6 078 639,98
1.3.1	- wydatki bieżące				4 652 701,32	415 124,56	4 251 369,98
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	2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	64 800,00	5 000,00	20 000,00
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	660 000,00	60 000,00	660 000,00
1.3.1.8	projekt pn. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów 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			
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 991 118,30	1 100 000,00	1 827 270,00
1.3.2.1	wykup i modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2022	1 928 618,30	1 100 000,00	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

W stosunku do Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie wystąpiły następujące zmiany:

I. Dochody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie dochodów dot. dwóch lat – roku 2018 i 2019. Zmiany dochodów roku 2018 polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 310 006,34 zł, w tym zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 253 211,19 zł i zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 563 217,53 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 01.01.2018 – 25.03.2018 r. i Uchwały nr XXXVI/415/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 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 XXXVI/415/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 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 kwoty dofinansowania inwestycji gminnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stądlach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” (wartość zmniejszenia 1 247 174 zł) – dofinansowanie stanowi dochód roku 2019 w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 31.12.2018 r. Przedmiotowe zadanie zostanie sfinansowane środkami pożyczki zaciągniętej w ramach wyprzedzającego finansowania; |
| 60016 | zmniejszenia kwoty dofinansowania inwestycji gminnej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00” (0,76 zł) – zgodnie z treścią umowy o przyznaniu pomocy. Kolejną zmianą w ramach rozdziału jest wprowadzenie poprawnej treści dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” (wartość dofinansowania zadania nie ulega zmianie i wynosi - 482 860 zł); |
| 75011 | zmniejszenia kwoty udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku ze zmniejszeniem wartości planowanych dochodów z tego tytułu (24,50 zł); |
| 75618 | zwiększenia o 11 504,83 zł wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi); |
| 75801 | zmniejszenia o 621 045,00 zł subwencji oświatowej wprowadzonego na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów (zmniejszenie zostaje pokryte ze środków wolnych roku 2017); |
| 75814 | refundacji przez budżet państwa wydatków poniesionych przez gminę w roku 2017 na zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) – kwota zwiększenia 1 030,48 zł; |
| 80101 | zwiększenia o 1 340,00 zł kwoty dochodów realizowanych przez placówki oświatowe, w tym dochodów majątkowych o kwotę 0,71 zł zgodnie z treścią umowy o przyznaniu pomocy na realizację dwóch zadań objętych dofinansowaniem tj. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu” i zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych”; |
| 80104; 80149 | zmiany klasyfikacji kwoty dochodów realizowanych przez przedszkola gminne (1 600 zł); |
| 85219 | zwiększenia o 6 759,69 zł kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone tj. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania); |
| 85228 | zwiększenia o 5 000 zł kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone tj. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (organizacja oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi); |
| 85395 | zwiększenia kwoty dotacji na zadania objęte dofinansowaniem środkami UE o kwotę |

- 362 813,46 zł, dot. projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” i projekt „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”;
- 90001 zwiększenia wpływów z tytułu przyjmowania nieczystości na gminnej oczyszczalni ścieków (450 000 zł);
- 90005 zwiększenia kwoty dotacji na zadania objęte dofinansowaniem środkami UE o kwotę 37 459,23 zł, dot. projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (zwiększenie - 37 459,23 zł) i zadania pn. „Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminach powiatu nowosądeckiego” (zmniejszenia - 5 105,48 zł).
- Zmiany dochodów roku 2019 polegają m.in. na ich zwiększeniu o kwotę 1 247 174 zł, w tym zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 1 247 174 zł (zmiana wynika z wpływu dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”).

II. Wydatki budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie wydatków dot. tylko roku 2018 i polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 630 977,66 zł, w tym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 776 486,45 zł i zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1 854 491,21 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 01.01.2018 – 25.03.2018 r. i Uchwały nr XXXVI/415/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 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 Uchwały nr XXXVI/415/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 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., polegają na;

- 01010 zwiększeniu planu wydatków związanych z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” o kwotę 450 000,00 zł;
- 40002 zwiększeniu planu wydatków rozdziału przeznaczonych na zaopatrzenie w wodę w związku z rozliczaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu podatku VAT za 2017 r. (100 000,00 zł);
- 60014 przeznaczaniu kwoty 308 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie - Mokra Wieś - Jastrzębie polegającej na budowie chodnika w km 4+484,20-5+035,00 w obrębie Mokra Wieś gm. Podegrodzie”;
- 60016 zwiększeniu planu wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi gminnych” (386 938,35 zł) oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby utrzymywania dróg gminnych” (50 000 zł);
- 75023 refundacji przez budżet państwa wydatków poniesionych przez gminę w roku 2017 na zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) – kwota zwiększenia 1 030,48 zł;
- 80101 zwiększeniu o 1 340,00 zł kwoty planu wydatków placówek oświatowych w związku z wypracowanymi przez nie dochodami;
- 85154 zwiększeniu planu wydatków roku bieżącego o wartość niewydatkowanych w 2017 r. środków przeznaczonych na finansowanie zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi (22 195,17 zł) oraz zwiększeniu planu wydatków o wartość zwiększenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (11 504,83 zł);
- 85219 zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6 759,69 zł i jej przeznaczenie na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki w ramach zadań z pomocy społecznej;
- 85228 zwiększeniu planu wydatków o kwotę o 5 000 zł i jej przeznaczenie na organizację oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 85395 zwiększeniu planu wydatków dwóch zadań objętych dofinansowaniem środkami zewnętrznymi tj. zadania pn. „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” (397 842,85 zł) i zadania pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (21 051,61 zł) – kwota zwiększeń to plan wydatków niezrealizowanych w 2017 r.;
- 90001 zwiększeniu planu wydatków rozdziału przeznaczonych na gospodarkę ściekową (53 000,00 zł) w związku z rozliczaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu podatku VAT za 2017 r.;
- 90005 zwiększeniu planu wydatków rozdziału o kwotę 114 195,49 zł, w tym zwiększenie planu wydatków zadania objętego dofinansowaniem środkami zewnętrznymi tj. zadania pn.

	„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (122 704,63 zł) i zmniejszeniu o kwotę 8 509,14 planu wydatków zadania pn. „Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminach powiatu nowosądeckiego”;
90095	zwiększeniu planu wydatków roku bieżącego o wartość niewydatkowanych w 2017 r. środków przeznaczonych na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (13 184,19 zł) oraz zwiększenie wydatków bieżących rozdziału o 1 500 zł.
92109	zmianie charakteru wydatków sołectwa Olszana, z zadania majątkowego na bieżące.

III. Przychody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie wprowadzone w planie przychodów dot. roku 2018 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 940 984,00 zł. Wzrost kwoty przychodów podyktowany jest wprowadzeniem;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (1 693 810 zł);
- pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1 247 174 zł) – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”.

IV. Rozchody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie wprowadzone w planie rozchodów dot. roku 2019 oraz lat 2027-2030. Zwiększenie rozchodów roku 2019 wynika ze spłaty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” (1 247 174 zł). Zmiana kwot przychodów poszczególnych lat przedstawia się nast.;

lata	zwiększenie rozchodów budżetu
2019	1 247 174,00
2027	-345 246,00
2028	-400 000,00
2029	-400 000,00
2030	-398 260,35

V. Wynik budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2018 – 2030

Na skutek wprowadzonych przedmiotową uchwałą zmian, zmianie ulega wynik budżetu roku 2018 i 2019 oraz lat 2027-2030. Deficyt roku 2018 uległ zwiększeniu o kwotę 2 940 984,00 zł i wynosi 6 690 704 zł. Zmiana kwot przychodów poszczególnych lat przedstawia się nast.;

lata	wynik budżetu
2018	-2 940 984,00
2019	1 247 174,00
2027	-345 246,00
2028	-400 000,00
2029	-400 000,00
2030	-398 260,35

Zmiana rozchodów lat 2027-2030 wynika ze zmniejszonej kwoty kredytów zaciągniętych w 2017 r. w stosunku do tego, co zostało zaplanowane.

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

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie spowodowały;

- zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 533 089,95 zł, w tym zwiększenie limitu wydatków bieżących o 541 599 zł i zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o 8 509,14 zł;
- zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę 62 500 zł, w tym zwiększenie limitu wydatków majątkowych o 62 500 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków roku 2021 o kwotę 8 509,14 zł, w tym zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o 8 509,14 zł.

Zmiany w limitach wydatków, o których mowa wyżej dot. nast. przedsięwzięć;

- przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (wydatki bieżące) - zwiększenie o 122 704,63 zł limitu roku 2018;
- przedsięwzięcia pn. „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” (wydatki bieżące) - zwiększenie o 397 842,85 zł limitu roku 2018;
- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (wydatki bieżące) - zwiększenie o 21 051,61 zł limitu roku 2018;
- przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminach powiatu nowosądeckiego” (wydatki majątkowe) - zmniejszenie o kwotę 8 509,14 zł limitu roku 2018 i 2021,
- przedsięwzięcia pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” stanowiącego pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego (62 500 zł).