

**UCHWAŁA NR XII/139/2019
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 23 października 2019 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 231 ust.1 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 2019 poz. 506, z późn. zm.)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami wprowadzanymi do budżetu Gminy na rok 2019 dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w ten sposób, że w § 1 zmiana ulega;

- 1) ust. 1 w ten sposób, że:
 - 2) otrzymuje nowe brzmienie tabela główna Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie,
 - 3) zmienia się treść objaśnień do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie
– zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 1) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/139/2019
z dnia 2019-10-23

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
2019	64 752 920,47	61 617 982,16	7 425 780,00	150 000,00	6 114 685,89	2 364 600,00	22 296 537,00	23 525 914,36	3 134 938,31	173 665,00	2 955 878,31
2020	61 803 900,00	58 400 200,00	7 462 900,00	70 400,00	6 283 000,00	2 212 800,00	22 012 500,00	19 936 000,00	3 403 700,00	0,00	3 403 700,00
2021	61 527 100,00	58 100 100,00	7 500 200,00	70 700,00	6 314 400,00	2 223 900,00	22 122 500,00	20 035 700,00	3 427 000,00	0,00	3 427 000,00
2022	61 809 789,00	58 391 400,00	7 537 700,00	71 100,00	6 346 000,00	2 235 000,00	22 233 200,00	20 135 900,00	3 418 389,00	0,00	3 418 389,00
2023	62 142 600,00	58 684 200,00	7 575 400,00	71 400,00	6 377 700,00	2 246 200,00	22 344 300,00	20 236 600,00	3 458 400,00	0,00	3 458 400,00
2024	62 452 700,00	58 983 129,00	7 613 200,00	71 800,00	6 409 600,00	2 257 400,00	22 456 000,00	20 337 800,00	3 469 571,00	0,00	3 469 571,00
2025	62 436 033,00	59 250 800,00	7 651 400,00	72 100,00	6 441 700,00	2 268 700,00	22 568 300,00	20 439 400,00	3 185 233,00	0,00	3 185 233,00
2026	62 697 000,00	59 937 000,00	7 689 600,00	72 500,00	6 473 900,00	2 280 000,00	22 681 200,00	20 541 600,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
2027	62 606 554,00	60 235 700,00	7 728 100,00	72 800,00	6 506 200,00	2 291 400,00	22 794 600,00	20 644 400,00	2 370 854,00	0,00	2 370 854,00
2028	62 868 100,00	60 535 800,00	7 766 700,00	73 200,00	6 538 800,00	2 302 900,00	22 908 600,00	20 747 600,00	2 332 300,00	0,00	2 332 300,00
2029	63 186 000,00	60 837 500,00	7 805 500,00	73 600,00	6 571 500,00	2 314 400,00	23 023 100,00	20 851 300,00	2 348 500,00	0,00	2 348 500,00
2030	63 505 201,00	61 142 071,00	7 844 600,00	73 900,00	6 604 300,00	2 326 000,00	23 138 200,00	20 955 600,00	2 363 130,00	0,00	2 363 130,00

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 późn. 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
2019	70 197 767,07	60 441 926,60	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	120 000,00	9 755 840,47
2020	59 730 000,00	55 170 850,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	110 000,00	4 559 150,00
2021	59 453 200,00	55 588 500,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	100 000,00	3 864 700,00
2022	59 760 200,00	55 866 200,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	90 000,00	3 894 000,00
2023	60 068 700,00	56 145 200,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00	3 923 500,00
2024	60 378 800,00	56 425 700,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00	3 953 100,00
2025	60 690 400,00	56 707 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	60 000,00	3 982 900,00
2026	61 003 500,00	56 990 700,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	50 000,00	4 012 800,00
2027	61 318 300,00	57 275 400,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	40 000,00	4 042 900,00
2028	61 634 600,00	57 561 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	4 073 100,00
2029	61 952 500,00	57 849 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	4 103 500,00
2030	62 367 600,00	58 233 600,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	4 134 000,00

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
2019	-5 444 846,60	8 755 780,60	0,00	0,00	3 243 223,45	0,00	5 512 557,15	5 444 846,60	0,00	0,00
2020	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 049 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 745 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 137 601,00	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	3 310 934,00	3 310 934,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00	0,00	0,00	18 677 177,00	0,00	1 176 055,56	4 419 279,01	
2020	2 073 900,00	2 073 900,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	16 603 277,00	0,00	3 229 350,00	3 229 350,00	
2021	2 073 900,00	2 073 900,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	14 529 377,00	0,00	2 511 600,00	2 511 600,00	
2022	2 049 589,00	2 049 589,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	12 479 788,00	0,00	2 525 200,00	2 525 200,00	
2023	2 073 900,00	2 073 900,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	10 405 888,00	0,00	2 539 000,00	2 539 000,00	
2024	2 073 900,00	2 073 900,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	8 331 988,00	0,00	2 557 429,00	2 557 429,00	
2025	1 745 633,00	1 745 633,00	261 133,00	0,00	261 133,00	0,00	0,00	6 586 355,00	0,00	2 543 300,00	2 543 300,00	
2026	1 693 500,00	1 693 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 892 855,00	0,00	2 946 300,00	2 946 300,00	
2027	1 288 254,00	1 288 254,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 604 601,00	0,00	2 960 300,00	2 960 300,00	
2028	1 233 500,00	1 233 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 371 101,00	0,00	2 974 300,00	2 974 300,00	
2029	1 233 500,00	1 233 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 137 601,00	0,00	2 988 500,00	2 988 500,00	
2030	1 137 601,00	1 137 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 471,00	2 908 471,00	

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 pochodowych.

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
2019	5,73%	2,53%	0,00	2,53%	2,08%	8,93%	10,40%	TAK	TAK
2020	4,01%	2,28%	0,00	2,28%	5,23%	5,87%	7,34%	TAK	TAK
2021	3,99%	2,68%	0,00	2,68%	4,08%	4,20%	5,66%	TAK	TAK
2022	3,88%	2,96%	0,00	2,96%	4,09%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2023	3,85%	2,96%	0,00	2,96%	4,09%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	3,77%	2,89%	0,00	2,89%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2025	3,20%	2,68%	0,00	2,68%	4,07%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2026	3,04%	2,80%	0,00	2,80%	4,70%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,12%	0,00	2,12%	4,73%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2028	2,20%	1,99%	0,00	1,99%	4,73%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2029	2,13%	1,94%	0,00	1,94%	4,73%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2030	1,93%	1,92%	0,00	1,92%	4,58%	4,73%	4,73%	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
2019	0,00	0,00	21 025 342,53	3 330 115,53	3 406 344,87	3 013 123,87	393 221,00	2 703 313,16	7 052 527,31	788 817,06
2020	2 073 900,00	2 073 900,00	20 379 800,00	3 475 800,00	8 908 142,87	4 348 992,87	4 559 150,00	1 269 150,00	2 800 000,00	0,00
2021	2 073 900,00	2 073 900,00	20 481 700,00	3 493 100,00	4 871 277,68	2 529 737,68	2 341 540,00	0,00	3 864 700,00	0,00
2022	2 049 589,00	2 049 589,00	20 584 200,00	3 510 600,00	2 451 900,00	2 310 360,00	141 540,00	0,00	3 894 000,00	0,00
2023	2 073 900,00	2 073 900,00	20 687 100,00	3 528 200,00	168 040,00	26 500,00	141 540,00	0,00	3 923 500,00	0,00
2024	2 073 900,00	2 073 900,00	20 790 500,00	3 545 800,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	3 953 100,00	0,00
2025	1 745 633,00	1 745 633,00	20 894 500,00	3 563 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	3 982 900,00	0,00
2026	1 693 500,00	1 693 500,00	20 998 900,00	3 581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 800,00	0,00
2027	1 288 254,00	1 288 254,00	21 103 900,00	3 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 900,00	0,00
2028	1 233 500,00	1 233 500,00	21 209 400,00	3 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 100,00	0,00
2029	1 233 500,00	1 233 500,00	21 315 500,00	3 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 500,00	0,00
2030	1 137 601,00	1 137 601,00	21 422 100,00	3 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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
2019	652 677,95	649 240,50	615 960,81	2 028 342,99	2 028 342,99	1 877 516,99	1 176 438,40	1 031 754,81	1 138 731,90
2020	728 705,48	728 705,48	264 837,42	0,00	0,00	0,00	959 890,55	728 705,48	386 084,30
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
2019	1 235 709,00	848 773,45	1 084 883,00	527 192,33	527 192,33	527 192,33	527 192,33	505 456,15	255 456,15
2020	0,00	0,00	0,00	121 246,88	121 246,88	121 246,88	121 246,88	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
2019	255 456,15	255 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 310 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 749 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 495 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	498 500,00	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). Automatycznie 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, informacje 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 XII/139/2019
z dnia 2019-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 193 154,91	3 406 344,87	11 405 811,98
1.a	- wydatki bieżące				12 616 163,91	3 013 123,87	3 847 270,98
1.b	- wydatki majątkowe				7 576 991,00	393 221,00	7 558 541,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 862 676,81	656 835,07	1 725 145,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 529 455,81	323 614,07	1 391 924,58
1.1.1.1	LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2021	603 846,01	245 933,82	466 314,78
1.1.1.2	projekt pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznnej” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	314 097,05	39 973,75	314 097,05
1.1.1.3	projekt pn. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	611 512,75	37 706,50	611 512,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 221,00	333 221,00	333 221,00
1.1.2.1	zakup kamery termowizyjnej - LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2021	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1.1.2.2	projekt pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznnej” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	159 895,00	159 895,00	159 895,00
1.1.2.3	projekt pn. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	150 826,00	150 826,00	150 826,00
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				18 330 478,10	2 749 509,80	9 680 666,40
1.3.1	- wydatki bieżące				11 086 708,10	2 689 509,80	2 455 346,40
1.3.1.1	dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	141 500,00	53 600,00	141 500,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2022	9 135 440,00	2 283 860,00	1 000 603,52
1.3.1.4	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2021	576 722,10	185 179,80	130 902,88
1.3.1.5	zagospodarowanie czterech rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia -	Urząd Gminy Podegrodzie	2012	2021	55 804,00	5 000,00	15 000,00
1.3.1.6	zagospodarowanie ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzeczce poprzez nasadzenie niskiej zieleni i jej utrzymanie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2016	2020	19 902,00	5 000,00	10 000,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	985 000,00	150 000,00	985 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.9	czynsz dzierżawny ujęcia wody w Podegrodziu -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	12 240,00	6 120,00	12 240,00
1.3.1.10	najem urządzeń dozujących i sprzedaży wody źródlanej -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	1 100,00	750,00	1 100,00
1.3.1.11	odpłatne udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2025	159 000,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 243 770,00	60 000,00	7 225 320,00
1.3.2.1	wykup i modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Podegrodzie	2017	2023	1 743 770,00	50 000,00	1 725 320,00
1.3.2.2	budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2021	3 500 000,00	10 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	budowa drogi KD22 w miejscowości Podrzecze -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	opracowanie dokumentacji budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna i Podrzecze -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi Mokra Wieś - Rogi” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2021	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	wykup budynku po Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

W Uchwale nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w objaśnieniach przyjętych wartości wprowadzone zostały następujące zmiany:

I. Dochody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie dochodów dot. roku 2019 i 2020. Zmiany dot. roku 2019 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 3 719 137,59 zł, w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 787 396,59 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 931 741,00 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 13.09.2019 – 23.10.2019 r. i Uchwały nr XII/140/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.). Natomiast zmiany dokonane w roku 2020 polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 490 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2019 wprowadzone Uchwałą nr XII/140/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. są wynikiem;

- | | |
|-------|--|
| 60016 | zmniejszenie planu dotacji z PROW stanowiącej dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” o kwotę 29 485 zł będące skutkiem zmniejszenia kosztów projektu w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Kolejna zmiana dochodów rozdziału jest następstwem wprowadzenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację programu „Stabilne zatrudnienie – osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej” (33 998,81 zł); |
| 75801 | wprowadzenie części oświatowej subwencji ogólnej (408 106,00 zł) i środków rezerwy części subwencji oświatowej subwencji ogólnej (138 020,00 zł) przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ma dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Brzeznej – Litaczu i Olszance; |
| 80104 | wprowadzenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych - budowę windy w budynku gminnego przedszkola w Brzeznej (75 000,00 zł) oraz środków dofinansowania projektu pn. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie (184 105,69 zł, w tym dochody bieżące 33 279,69 zł, dochody majątkowe 150 826,00); |
| 85505 | wprowadzenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych - budowę windy w budynku gminnego żłobka w Brzeznej (75 000,00 zł) oraz środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+'2019 (550 000,00 zł). |

II. Wydatki budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie wydatków dot. lat 2019-2020. Zmiany w planie wydatków roku 2019 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 3 719 137,59 zł, w tym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2 812 685,09 zł i zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 906 452,50 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 13.09.2019 – 23.10.2019 r. i Uchwały nr XII/140/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.).

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2019 wprowadzone Uchwałą nr XII/140/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. są wynikiem;

- 01010 zmiany planu wydatków inwestycyjnych rozdziału poprzez rezygnację z opracowania projektu wymiany sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym wraz z obejściem osuwiska w Podegrodziu (Kąty) - 42 000 zł, z jednoczesnym wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Brzezna (koło szkoły)” (25 000,00 zł) oraz „Zabudowa studni wodomierzowej w miejscowości Podegrodzie” (13 000,00 zł);
- 40002 zmiany planu wydatków bieżących rozdziału z jednoczesnym wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej” (29 000 zł);
- 60016 zwiększenia planu wydatków bieżących rozdziału o 10 000 zł będącego następstwem zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Gostwica z dotychczasowego („Remont drogi gminnej „Wądoły” (wybetonowanie)” - 10 000,00 zł) na dwa nowe zadania tj. zadania pn. „Wzniesienie granic na drodze "Do Wądołów"" (3 000,00 zł) i „Wyżwirowanie drogi "Na Kwasowiec" (nr drogi 305)” (7 000,00 zł) oraz zmniejszenia planu zadania pn. „Utworzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” o kwotę 29 485,00 zł na skutek zmniejszenia kosztów zadania w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Zmiany w planie wydatków rozdziału obejmują dodatkowo zabezpieczenie środków na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zgodnie z wymogami programu „Stabilne zatrudnienie – osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej” (PFRON) (33 998,81 zł);
- 70005 zmniejszenia planu wydatków majątkowych rozdziału o 50 000,00 zł dot. zadania pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej”;
- 75412 zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” (70 000,00 zł);
- 801 i 854 zwiększenia planu wydatków działu Oświata i wychowanie o kwotę 1 087 476,69 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 805 320,69 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 282 156,00 zł (dot. zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podegrodziu” (8 830,00 zł); zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Przedszkola w Brzeznej” – 122 500,00 zł, w tym zadania likwidacja barier architektonicznych - budowa windy w budynku gminnego przedszkola w Brzeznej (PFRON) (75 000,00 zł) oraz projektu pn. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” – 150 826,00 zł) oraz zmniejszenia planu wydatków działu Edukacyjna opieka wychowawcza (92 930,00 zł);
- 85219 i 85502 zmniejszenia planu wydatków rozdziału Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 35 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o taką samą kwotę (dot. Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu);
- 85505 zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych poprzez wprowadzenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z ewidencji pozabilansowej przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych - budowę windy w budynku gminnego żłobka w Brzeznej (75 000,00 zł) oraz środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+’2019 (550 000,00 zł) oraz zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka w Podegrodziu” (47 500,00 zł).

III. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

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

- zwiększenie limitu wydatków bieżących roku 2019 o kwotę 37 706,50 zł (wartość limitu po zmianie 3 013 123,87 zł) i zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 150 826,00 zł (wartość limitu po zmianie 393 221,00 zł);
- zwiększenie limitu wydatków bieżących roku 2020 o kwotę 658 806,25 zł (wartość limitu po zmianie 4 348 992,87 zł) i zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł (wartość limitu po zmianie 4 559 150,00 zł);

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

- przedsięwzięcia pn. projekt pn. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” realizowanego 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 –

łączny limit wydatków 762 338,75 zł, z czego dot. roku 2019 – 188 532,50 zł (w tym - wydatki bieżące 37 706,50 zł, wydatki majątkowe 150 826,00 zł) i roku 2020 – wydatki bieżące; 573 806,25 zł;

- przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” i polega na zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o 85 000,00 zł. Przedmiotowe zwiększenie limitu wydatków jest następstwem zakończonego postępowania przetargowego na świadczenie usługi odśnieżania w sezonie 2019/2020 (przedsięwzięcie w ramach programów, projektów i zadań pozostałych);
- przedsięwzięcia pn. „Wykup budynku po Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu” – łączny limit wydatków 1 000 000,00 zł - finalizowanie transakcji kupna - rok 2020 (przedsięwzięcie w ramach programów, projektów i zadań pozostałych).