

Rada Gminy
WĘGIERSKA GÓRKA



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka Na lata 2013- 2024

**Uchwała Nr XVIII/148/2012
Węgierska Górka
dnia 27 grudnia 2012 roku**

**Uchwała Nr XVIII/148/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka
na lata 2013–2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Węgierska Górka na lata 2013–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
Traci moc Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z 29 grudnia 2011 r.



Łukasz Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr XVIII/148/2012

z tego:										
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:			w tym:				
			1a	1aue	1a1		1b	1c	1due	1d
					dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]+[1b]									
2013	43 028 927,73	36 815 031,44	534 706,44	534 706,44	6 213 896,29	300 000,00	4 593 812,29	4 593 812,29		
2014	38 078 325,75	37 325 474,75	59 438,84	59 438,84	752 851,00	201 692,00	551 159,00	551 159,00		
2015	38 675 128,37	38 631 866,37	0,00	0,00	43 262,00	1 692,00	0,00	0,00		
2016	40 177 141,02	40 177 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	41 784 226,66	41 784 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	43 455 595,73	43 455 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	44 976 541,58	44 976 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	46 550 720,53	46 550 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	47 947 242,15	47 947 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	49 385 659,41	49 385 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 867 229,20	50 867 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	52 393 246,07	52 393 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowilii od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2d	2g					2f	2f1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	100+24	[2+7b]												
2013	45 936 306,36	34 551 876,60	33 937 841,60	144 043,70	144 043,70	0,00	703 196,90	703 196,90	614 035,00	614 035,00	11 384 429,78	5 580 241,76	5 580 241,76	
2014	36 140 513,75	34 783 041,77	34 230 852,77	139 594,90	139 594,90	0,00	59 438,84	59 438,84	552 189,00	552 189,00	1 357 471,98	649 423,00	649 423,00	
2015	37 158 977,37	35 624 884,90	35 358 078,90	135 146,20	135 146,20	0,00	0,00	0,00	466 806,00	466 806,00	1 334 082,47	49 906,00	49 906,00	
2016	38 981 241,02	37 152 647,40	36 762 547,40	130 697,40	130 697,40	0,00	0,00	0,00	390 100,00	390 100,00	1 808 593,62	0,00	0,00	
2017	40 628 326,66	38 540 433,60	38 223 372,60	126 246,60	126 246,60	0,00	0,00	0,00	317 061,00	317 061,00	2 087 893,06	0,00	0,00	
2018	42 391 695,73	39 990 090,86	39 742 808,86	121 799,90	121 799,90	0,00	0,00	0,00	247 282,00	247 282,00	2 401 604,87	0,00	0,00	
2019	43 957 444,58	41 304 008,38	41 125 095,38	117 351,10	117 351,10	0,00	0,00	0,00	178 913,00	178 913,00	2 653 436,20	0,00	0,00	
2020	45 500 720,53	42 666 484,73	42 555 917,73	112 902,40	112 902,40	0,00	0,00	0,00	110 567,00	110 567,00	2 834 235,80	0,00	0,00	
2021	47 547 242,15	43 881 529,39	43 824 759,39	108 453,60	108 453,60	0,00	0,00	0,00	56 770,00	56 770,00	3 665 712,76	0,00	0,00	
2022	48 885 659,41	45 162 380,86	45 138 726,86	110 931,90	110 931,90	0,00	0,00	0,00	23 654,00	23 654,00	3 723 278,55	0,00	0,00	
2023	48 867 229,20	46 484 773,31	46 484 773,31	106 144,50	106 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 456,89	0,00	0,00	
2024	51 021 027,64	47 843 290,67	47 843 290,67	73 303,00	73 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 796,97	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]												
2013	-2 907 378,63	2 263 154,84	4 140 878,63	0,00	0,00	243 653,66	0,00	3 897 194,95	2 907 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 937 812,00	2 542 432,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 516 151,00	2 806 981,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 215 900,00	3 024 493,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 155 900,00	3 243 793,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 063 900,00	3 465 504,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 019 087,00	3 672 533,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	3 884 235,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	4 065 712,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	4 223 278,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	4 382 455,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 372 218,43	4 549 955,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			7a	7a1	8									
												13	13a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(13)+(1)	(13)+(14)+(1)	(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(1)				
2013	1 233 500,00	1 233 500,00	150 000,00	0,00	13 230 978,43	0,00	5 550 000,00	30,75%	17,85%	4,63%	3,95%	0,00		
2014	1 937 812,00	1 937 812,00	750 000,00	0,00	11 293 166,43	0,00	4 800 000,00	29,66%	17,05%	6,91%	4,57%	0,00		
2015	1 516 151,00	1 516 151,00	800 000,00	0,00	9 777 015,43	0,00	4 000 000,00	25,28%	14,94%	5,48%	3,06%	0,00		
2016	1 215 900,00	1 215 900,00	800 000,00	0,00	8 561 115,43	0,00	3 200 000,00	21,31%	13,34%	4,32%	2,01%	0,00		
2017	1 155 900,00	1 155 900,00	800 000,00	0,00	7 405 215,43	0,00	2 400 000,00	17,72%	11,98%	3,83%	1,61%	0,00		
2018	1 063 900,00	1 063 900,00	800 000,00	0,00	6 341 315,43	0,00	1 600 000,00	14,59%	10,91%	3,30%	1,18%	0,00		
2019	1 019 097,00	1 019 097,00	800 000,00	0,00	5 322 218,43	0,00	800 000,00	11,83%	10,06%	2,92%	0,88%	0,00		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	680 000,00	0,00	4 272 218,43	0,00	0,00	9,18%	9,18%	2,74%	1,03%	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 872 218,43	0,00	0,00	8,08%	8,08%	1,18%	0,95%	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 372 218,43	0,00	0,00	6,83%	6,83%	1,28%	1,06%	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 372 218,43	0,00	0,00	2,70%	2,70%	4,14%	3,93%	0,00		
2024	1 372 218,43	1 372 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,76%	2,62%	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp															Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a				
Formula	$(1a) \cdot (2a) + (1c) \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) \cdot (1) \cdot (1)$	$(21) < (20a)$	$(21) < (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (1) \cdot (1) \cdot (1)$	$(22) < (20a)$	$(22) < (20b)$									
2013	5,98%	7,25%	7,20%	4,63%	TAK	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	16 936 443,00	2 838 140,00	144 043,70	2 904 567,00				
2014	7,21%	7,01%	6,97%	6,91%	TAK	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	17 444 536,29	2 923 284,20	139 594,90	789 605,00				
2015	7,26%	6,86%	6,62%	5,48%	TAK	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	18 055 095,06	2 996 366,31	135 146,20	186 768,00				
2016	7,53%	6,81%	6,81%	4,32%	TAK	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	18 777 298,86	3 086 257,29	130 697,40	133 542,00				
2017	7,76%	7,33%	7,33%	3,83%	TAK	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	19 528 390,82	3 178 845,01	126 248,60	130 222,00				
2018	7,97%	7,52%	7,52%	3,30%	TAK	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	20 309 526,45	3 305 998,81	121 799,90	126 903,00				
2019	8,17%	7,75%	7,75%	2,92%	TAK	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK	21 020 359,88	3 405 178,78	117 351,10	145 078,95				
2020	8,34%	7,97%	7,97%	2,74%	TAK	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK	21 756 072,47	3 507 334,14	112 902,40	123 583,00				
2021	8,48%	8,16%	8,16%	1,18%	TAK	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK	22 408 754,65	3 647 627,51	108 463,60	120 263,00				
2022	8,55%	8,33%	8,33%	1,28%	TAK	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	23 081 017,28	3 757 056,33	110 931,90	116 941,00				
2023	8,62%	8,46%	8,46%	4,14%	TAK	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	23 773 447,80	3 859 768,02	106 144,50	19 300,00				
2024	8,68%	8,55%	8,55%	2,76%	TAK	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	24 486 651,24	3 985 861,06	73 303,00	19 300,00				

John Danek

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
				od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 937 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 516 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 063 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 019 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 372 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XVIII/148/2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 454 185,97	3 048 610,70	929 199,90
- wydatki bieżące					1 939 306,20	144 043,70	139 594,90
- wydatki majątkowe					6 514 879,77	2 904 567,00	789 605,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 514 879,77	2 904 567,00	789 605,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 514 879,77	2 904 567,00	789 605,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 313 034,00	2 542 705,00	649 423,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 313 034,00	2 542 705,00	649 423,00
Kompleksowe uzbrowienie terenów inwestycyjnych, celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka - wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka		Urząd Gminy	2012	2015	3 313 034,00	2 542 705,00	649 423,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					3 201 845,77	361 862,00	140 182,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 201 845,77	361 862,00	140 182,00

Limit zobowiązań
6 548 876,91
0,00
6 548 876,91
6 548 876,91
0,00
6 548 876,91
3 347 031,14
0,00
3 347 031,14
3 347 031,14
0,00
0,00
0,00
3 201 845,77
0,00
3 201 845,77

136 862,00	133 542,00	130 222,00	126 903,00	145 078,95	123 583,00	120 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 146,20	130 697,40	126 248,60	121 799,90	117 351,10	112 902,40	108 453,60	110 931,90	106 144,50	73 303,00
135 146,20	130 697,40	126 248,60	121 799,90	117 351,10	112 902,40	108 453,60	110 931,90	106 144,50	73 303,00
135 146,20	130 697,40	126 248,60	121 799,90	117 351,10	112 902,40	108 453,60	110 931,90	106 144,50	73 303,00

DZIELA GMINY
 WIECISZKA GÓRZA
 UL. ZIMOWA 43
 34-360 W. Rok

Zbiorczo przedsięwzięcia

	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 454 185,97	1 939 306,20	6 514 879,77	6 514 879,77	0,00	6 514 879,77	6 514 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 306,20
limit zobowiązań	6 548 876,91	0,00	6 548 876,91	6 548 876,91	0,00	6 548 876,91	6 548 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 048 610,70	144 043,70	2 904 567,00	2 904 567,00	0,00	2 904 567,00	2 904 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 043,70
2014	929 199,90	139 594,90	789 605,00	789 605,00	0,00	789 605,00	789 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 594,90
2015	321 914,20	135 146,20	186 768,00	186 768,00	0,00	186 768,00	186 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 146,20
2016	264 239,40	130 697,40	133 542,00	133 542,00	0,00	133 542,00	133 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 697,40
2017	256 470,60	126 248,60	130 222,00	130 222,00	0,00	130 222,00	130 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 248,60
2018	248 702,90	121 799,90	126 903,00	126 903,00	0,00	126 903,00	126 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 799,90
2019	262 430,05	117 351,10	145 078,95	145 078,95	0,00	145 078,95	145 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 351,10
2020	236 485,40	112 902,40	123 583,00	123 583,00	0,00	123 583,00	123 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 902,40
2021	228 716,60	108 453,60	120 263,00	120 263,00	0,00	120 263,00	120 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 453,60
2022	227 872,90	110 931,90	116 941,00	116 941,00	0,00	116 941,00	116 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 931,90
2023	125 444,50	106 144,50	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 144,50
2024	92 603,00	73 303,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 303,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały WPF NrXVIII/148/2012

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2013-2024

Zgodnie z art.226 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku opracowano nową wieloletnią prognozę Finansową dla Gminy Węgierska Górka na lata 2012 -2024 (daty końcowej udzielonego poręczenia)

1.Dochody

Przewidywane dochody wpisane do WPF obliczono następująco :

-dochody własne na 2013 rok przyjęto zgodnie z wielkościami do projektu budżetu na 2013 rok – tzn. zgodnie z uchwałami Rady Gminy o stawkach podatkowych na 2013r, przeliczono wpływy z podatku rolnego i leśnego zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa GUS, wpisano udziały w podatkach od osób fizycznych według wielkości podanej dla naszej gminy przez Ministra Finansów.

Rok 2013 potraktowano jako rok wyjściowy do przeliczenia tych dochodów według wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki te, oraz możliwości zwiększenia stawek podatków lokalnych (Gmina w stosunku do maksymalnych stawek podatkowych uchwaliła stawki na poziomie ok.84%) pozwalały na zwiększenie dochodów :w 2013 roku o 3,5%, w 2014 roku o 3%, w roku 2015 o 3,5%, od roku 2016 do 2018 o 4%, od 2019 do 2020 3,5%, od roku 2021do roku 2024 o 3%

- tak samo zwiększono dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne.
- dochody od 2016 roku do 2018 roku o 104%z dotacji rozwojowej na zadania bieżące i inwestycyjne ujęto w wielkościach wynikających z umów z Instytucjami Zarządzającymi.
- dochody z majątku gminy (czynsze i dzierżawy) przeliczono według zawartych umów.

Ze sprzedaży majątku zapisano należne raty za sprzedane mieszkanie, przygotowano się do sprzedaży 4 mieszkań, oraz działek ewentualnie udziałów.

Subwencje także przeliczono przez wyżej wymienione wskaźniki

2.Wydatki

Na 2013 rok wydatki bieżące i majątkowe do WPF wpisano takie same jak do Projektu Budżetu Gminy na 2013 rok.

Następnie wpisano wielkości wynikające z poręczenia jakiego Gmina udzieliła NFOŚiGW w Warszawie za pożyczkę dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie współfinansowane przez Unię Europejską dotyczące ochrony środowiska.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na bieżące utrzymanie mienia Gminy przeliczono następująco :

w 2014 roku o 103%

w 2015 roku o 103,5%

od 2016 roku do 2018 roku o 104%