

UCHWAŁA NR XIX/193/2017

**Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 16 lutego 2017 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446z 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 92)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć nie ulega zmianie Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

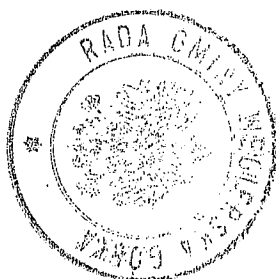
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UW



Przewodniczący
Wojciech Sobel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr XIX/194/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	62 718 329,39	53 902 355,39	9 797 601,00	700 000,00	8 358 410,00	5 095 316,00	16 878 395,00	16 685 442,00	8 815 974,00	65 600,00	8 747 374,00	
2018	56 917 085,62	55 998 887,35	10 312 372,00	726 600,00	8 536 935,94	5 161 555,00	17 722 314,00	6 348 337,00	918 198,27	0,00	918 198,27	
2019	58 736 639,71	58 574 900,71	10 877 490,00	754 937,00	8 690 600,79	5 254 463,00	18 608 430,00	6 475 304,00	161 739,00	150 000,00	0,00	
2020	61 453 267,03	61 250 267,03	11 498 595,00	784 379,00	8 890 484,61	5 370 061,00	19 538 852,00	6 604 810,00	203 000,00	200 000,00	0,00	
2021	64 084 270,63	64 081 270,63	12 109 170,00	813 402,00	9 112 746,72	5 504 312,00	20 515 794,00	6 736 906,00	3 000,00	0,00	0,00	
2022	65 952 563,90	65 952 563,90	12 472 446,00	842 684,00	9 340 565,39	5 641 920,00	21 131 268,00	6 871 645,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 879 011,13	67 879 011,13	12 846 619,00	867 765,00	9 574 079,52	5 782 968,00	21 765 206,00	7 009 078,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 856 543,22	69 856 543,22	13 232 018,00	894 003,00	9 813 431,51	5 927 542,00	22 418 162,00	7 149 259,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 892 298,51	71 892 298,51	13 628 978,00	920 824,00	10 058 767,30	6 075 730,00	23 090 707,00	7 292 245,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 987 669,82	73 987 669,82	14 037 847,00	948 448,00	10 310 236,48	6 227 624,00	23 783 428,00	7 438 089,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 144 410,05	76 144 410,05	14 458 983,00	976 902,00	10 567 992,39	6 383 315,00	24 496 931,00	7 586 851,00	0,00	0,00	0,00	

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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	62 105 138,79	51 944 357,64	126 248,60	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 160 781,15
2018	54 664 055,35	53 857 090,80	121 799,90	0,00	0,00	291 688,00	291 688,00	0,00	0,00	806 964,55
2019	56 952 245,71	55 989 070,41	117 351,10	0,00	x	195 489,98	195 489,98	0,00	0,00	963 175,30
2020	59 507 017,03	57 691 715,66	112 902,40	0,00	x	146 575,00	146 575,00	0,00	0,00	1 815 301,37
2021	62 638 020,63	59 422 467,13	108 453,60	0,00	x	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	3 215 553,50
2022	64 787 925,96	61 205 141,15	110 931,90	0,00	x	22 795,00	22 795,00	0,00	0,00	3 582 784,81
2023	67 879 011,13	63 041 295,38	106 144,50	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 715,75
2024	69 856 543,22	64 932 534,00	73 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 009,22
2025	71 892 298,51	66 880 510,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 788,24
2026	73 987 669,82	68 886 925,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24
2027	76 144 410,05	70 953 533,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	613 190,60	1 840 148,11	0,00	0,00	221 760,17	0,00	1 618 387,94	0,00	0,00	0,00
2018	2 253 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 784 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 946 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 446 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 164 637,94	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 453 338,71	2 453 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 253 030,27	2 253 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 784 394,00	1 784 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 946 250,00	1 946 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 446 250,00	1 446 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 164 637,94	1 164 637,94	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
2024	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
2026	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	8 594 562,21	0,00	1 957 997,75	2 179 757,92
2018	6 341 531,94	0,00	2 141 796,55	2 141 796,55
2019	4 557 137,94	0,00	2 585 830,30	2 585 830,30
2020	2 610 887,94	0,00	3 558 551,37	3 558 551,37
2021	1 164 637,94	0,00	4 658 803,50	4 658 803,50
2022	0,00	0,00	4 747 422,75	4 747 422,75
2023	0,00	0,00	4 837 715,75	4 837 715,75
2024	0,00	0,00	4 924 009,22	4 924 009,22
2025	0,00	0,00	5 011 788,24	5 011 788,24
2026	0,00	0,00	5 100 744,24	5 100 744,24
2027	0,00	0,00	5 190 876,70	5 190 876,70

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,67%	4,67%	38 479,10	4,73%	3,23%	9,65%	11,56%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	37 880,13	4,75%	3,76%	6,27%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	82 733,85	3,71%	4,66%	3,78%	5,70%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	81 147,09	3,72%	6,12%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	79 397,98	2,66%	7,27%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	1,97%	1,97%	77 638,25	2,09%	7,20%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	0,16%	0,16%	75 653,71	0,27%	7,13%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	0,10%	0,10%	73 642,72	0,21%	7,05%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	71 495,23	0,10%	6,97%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	69 164,83	0,09%	6,89%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	80 669,98	0,11%	6,82%	6,97%	6,97%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	613 190,60	613 190,60	19 610 582,00	4 658 843,00	6 418 832,62	1 467 403,67	4 951 428,95	1 805 582,00	7 798 569,00	90 000,00
2018	2 253 030,27	2 253 030,27	19 465 660,00	4 455 961,00	881 905,99	433 703,04	448 202,95	448 202,95	322 513,60	0,00
2019	1 784 394,00	1 770 642,00	19 854 973,00	4 545 080,00	657 285,99	433 703,04	223 582,95	223 582,95	681 040,33	0,00
2020	1 946 250,00	1 946 250,00	20 252 073,00	4 635 982,00	120 262,95	0,00	120 262,95	120 262,95	1 645 038,42	0,00
2021	1 446 250,00	1 396 250,00	20 657 114,00	4 728 701,00	116 940,95	0,00	116 940,95	116 940,95	2 448 612,55	0,00
2022	1 164 637,94	1 164 637,94	21 070 256,74	4 823 275,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	3 217 691,80	0,00
2023	0,00	0,00	21 491 661,00	4 919 741,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	2 725 056,05	0,00
2024	0,00	0,00	21 921 495,00	5 018 136,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	4 827 720,00	0,00
2025	0,00	0,00	22 359 925,00	5 118 499,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	4 992 488,24	0,00
2026	0,00	0,00	22 807 123,00	5 220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24	0,00
2027	0,00	0,00	23 263 265,00	5 325 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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						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: 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	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
Formuła									
2017	255 743,96	255 743,96	255 743,96	8 337 374,00	8 337 374,00	6 785 003,00	1 057 123,61	1 057 123,61	255 743,96
2018	0,00	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

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	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2017	6 636 157,15	6 636 157,15	3 800 820,00	2 057 793,00	963 907,00	963 907,00	473 937,00	0,00	0,00
2018	11 300,00	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
Formuła							
2017	2 453 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 153 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 178 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	796 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	596 250,00	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
2024	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
2026	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Przewodniczący
Wojciech Łobel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XIX/194/2017

kwoty w
zł

Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 962 467,19	6 418 832,62	881 905,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95
1.a	- wydatki bieżące				3 624 553,39	1 467 403,67	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 337 913,80	4 951 428,95	448 202,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
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:				8 442 195,28	4 844 907,63	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				1 509 348,25	1 033 700,63
1.1.1.1	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	932 520,00	749 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem w lepszą przyszłość - przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	576 828,25	284 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 932 847,03	3 811 207,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędnie energii" - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	1 239 284,03	1 239 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miwjsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	20 700,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole - zwiększenie miejsc w przedszkolu	Urząd Gminy	2015	2017	3 060 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	12 318 170,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 941,44
19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	9 881 228,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 650,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 267,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 047,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 383,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 284,03

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym - Węgierska Górka-Cięcina-Zabnica - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Urząd Gminy	2016	2018	2 612 863,00	2 551 563,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ścieżka "z Górki przez Beskidy na Mosty" - poprawa komunikacji turystycznej	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				7 520 271,91	1 573 924,99	870 605,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 405 066,77	1 140 221,95	436 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
1.3.2.1	Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z zapleczem w Węgierskiej Górze - poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy	2016	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej - poprawa przepływu informacji	Urząd Gminy	2016	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	430 221,95	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
1.3.2.4	Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górze - Ochrona środowiska - oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2016	2018	780 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2017	6 636 157,15	6 636 157,15	3 800 820,00	2 057 793,00	963 907,00	963 907,00	473 937,00	0,00	0,00
2018	11 300,00	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

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	Dane uzupełniające o dług 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
Formuła							
2017	2 453 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 153 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 178 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	796 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	596 250,00	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
2024	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
2026	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Przewodniczący
Wojciech Łobel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XIX/194/2017

kwoty w
zł

Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 962 467,19	6 418 832,62	881 905,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95
1.a	- wydatki bieżące				3 624 553,39	1 467 403,67	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 337 913,80	4 951 428,95	448 202,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
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:				8 442 195,28	4 844 907,63	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				1 509 348,25	1 033 700,63
1.1.1.1	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	932 520,00	749 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem w lepszą przyszłość - przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	576 828,25	284 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 932 847,03	3 811 207,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	1 239 284,03	1 239 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miwjsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	20 700,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole - zwiększenie miejsc w przedszkolu	Urząd Gminy	2015	2017	3 060 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym - Węgierska Górka-Cięcina-Zabnica - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Urząd Gminy	2016	2018	2 612 863,00	2 551 563,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ścieżka "z Górki przez Beskidy na Mosty" - poprawa komunikacji turystycznej	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				7 520 271,91	1 573 924,99	870 605,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 405 066,77	1 140 221,95	436 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
1.3.2.1	Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z zapleczem w Węgierskiej Górze - poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy	2016	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej - poprawa przepływu informacji	Urząd Gminy	2016	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	430 221,95	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
1.3.2.4	Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górze - Ochrona środowiska - oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2016	2018	780 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

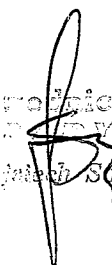
Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 879,00

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
19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	5 375 519,36

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 673,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 673,59
19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	3 981 845,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	3 201 845,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00


 Wojciech Sobel

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górką

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1) Dochody

- a) Wprowadzono ;
- w dochodach bieżących wprowadzono;
 - dotacje na Pomoc społeczną 875,10
 - darowiznę z firmy Żywiec Zdrój 100.000,-
 - dotację na program – Aktywizacja zawodowa” – kontynuacja z ubiegłego roku 15.990,96
 - 45.000,- ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków
 - 4.395,33 odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony słup
 - zmniejszono plan dochodów o 4.103 zgodnie z zawiadomieniem Ministra (udziały w podatku od osób fizycznych)

2) Wydatki

- zwiększono wydatki o kwoty pozyskane po stronie dochodów z dotacji i darowizn
- zwiększono o 321.025,48 plan na zadaniu „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Węgierska Górką (fotowoltaika)

Zweryfikowano wielkości kredytów i odsetek od kredytów, uaktualniono kwotę długu

Wprowadzone zmiany zmieniły wysokość długu, zmiany zostały naniesione do WPF W rubryce Wykonanie za 2016 rok nie ma jeszcze kwot ostatecznych, będą po sporządzeniu sprawozdań Rb27 i Rb28 za 2016 r. w terminie do 20 lutego.

3) Przedsięwzięcia –

Nie zmieniano wielkości przedsięwzięć.

Wyliczone wielkości wprowadzono do przygotowanego obowiązującego dokumentu w systemie BESTI@, gdzie obowiązujące formuły i wskaźniki są już opracowane

Wskaźniki pozwalają na uchwalenie Budżetu w 2017 roku i latach następnych.

UW

Przewodniczący
Rady
Wojciech Sobel