

UCHWAŁA NR XX/205/2017

**Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 23 marca 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 Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

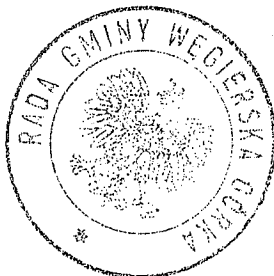
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UW



Przewodniczący
Rady
Wojciech Sobel

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr XX/205/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	59 242 004,14	53 678 721,39	9 797 601,00	700 000,00	8 358 410,00	5 095 316,00	17 123 822,00	16 230 487,06	5 563 282,75	65 600,00	5 242 536,75	
2018	58 682 432,62	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	2 683 545,27	0,00	2 683 545,27	
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	5 782 969,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na przesiedach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	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 ustawy ^x			w tym:			
								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	62 277 351,14	52 089 558,00	126 248,60	126 248,00	0,00	350 000,00	350 000,00	28 980,00	2 500,00	10 187 793,14	
2018	54 593 868,74	53 857 090,80	121 799,90	0,00	0,00	286 116,25	286 116,25	55 105,00	28 625,00	736 777,94	
2019	56 782 245,71	55 989 070,41	117 351,10	0,00	x	185 163,34	185 163,34	25 625,00	25 625,00	793 175,30	
2020	59 517 017,03	57 691 715,66	112 902,40	0,00	x	120 824,35	120 824,35	22 625,00	22 625,00	1 825 301,37	
2021	62 838 020,63	59 422 467,13	108 453,60	0,00	x	67 240,57	67 240,57	16 875,00	16 875,00	3 415 553,50	
2022	64 956 313,90	61 205 141,15	110 931,90	0,00	x	28 071,65	28 071,65	6 500,00	6 500,00	3 751 172,75	
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	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 zadaniem długu ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-3 035 347,00	5 488 685,71	0,00	0,00	2 243 152,10	0,00	3 245 533,61	3 035 347,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 088 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 954 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 936 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	996 250,00	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

6) W poniższej tabeli 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	10 221 707,88	0,00	1 589 163,39	3 832 315,49
2018	6 133 144,00	0,00	2 141 796,55	2 141 796,55
2019	4 178 750,00	0,00	2 585 830,30	2 585 830,30
2020	2 242 500,00	0,00	3 558 551,37	3 558 551,37
2021	996 250,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 i kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (7.1.1) + (7.1.2) + (7.1.3) + (7.1.4)}{(7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (7.1.1) + (7.1.2) + (7.1.3) + (7.1.4)}{(7.1)}$	$\frac{(7.1.1) + (7.1.2) + (7.1.3) + (7.1.4)}{(7.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2017	4,95%	4,68%	38 479,10	4,74%	2,79%	9,65%	11,57%	TAK
	2018	7,66%	4,17%	37 880,13	4,24%	3,65%	6,12%	8,04%	TAK
	2019	3,84%	3,41%	82 733,85	3,56%	4,66%	3,60%	5,52%	TAK
	2020	3,53%	3,13%	81 147,09	3,26%	6,12%	3,70%	3,70%	TAK
	2021	2,22%	1,23%	79 397,98	1,35%	7,27%	4,81%	4,81%	TAK
	2022	1,72%	0,49%	77 638,25	0,61%	7,20%	6,02%	6,02%	TAK
	2023	0,16%	0,16%	75 653,71	0,27%	7,13%	6,86%	6,86%	TAK
	2024	0,10%	0,10%	73 642,72	0,21%	7,05%	7,20%	7,20%	TAK
	2025	0,00%	0,00%	71 495,23	0,10%	6,97%	7,13%	7,13%	TAK
	2026	0,00%	0,00%	69 164,83	0,09%	6,89%	7,05%	7,05%	TAK
	2027	0,00%	0,00%	80 669,98	0,11%	6,82%	6,97%	6,97%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	19 610 582,00	4 658 843,00	6 440 357,26	1 467 403,67	4 972 953,59	1 805 582,00		7 798 569,00	210 000,00	
2018	4 088 563,88	2 253 030,27	19 465 660,00	4 455 961,00	881 905,99	433 703,04	448 202,95	448 202,95		288 574,99	0,00	
2019	1 954 394,00	1 784 394,00	19 854 973,00	4 545 080,00	657 285,99	433 703,04	223 582,95	223 582,95		569 592,00	0,00	
2020	1 936 250,00	1 936 250,00	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	1 246 250,00	1 246 250,00	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	996 250,00	996 250,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	5 122 536,75	5 122 536,75	3 631 235,54	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, 12.2.1, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych...składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XX/205/2017

kwoty w
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)				15 983 991,80	6 440 357,26	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				12 359 438,41	4 972 953,59	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:				8 463 719,89	4 866 432,27	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 509 348,25	1 033 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedzskole 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				6 954 371,64	3 832 731,64	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	1 260 808,64	1 260 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedzskole Równych szans - utworzenie dodatkowych mińisc 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
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
1.2	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
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

Wydział
Wojciech Sochał

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górk

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1) Dochody

- a) - w dochodach bieżących wprowadzono:
 - dotacje na Pomoc społeczną 41.024,00
 - wpływy z różnych dochodów w Pomocy Społecznej na kwotę 1.750,00
 - zmniejszono dotację na 500 + o 165.647,00
 - zwiększono dotacje na zasiłki rodzinne o 93.986,00
 - wprowadzono dotację na obsługę Karty Dużej Rodziny 296,00
 - zwiększono subwencję oświatową o 245.427
 - zmniejszono dotację na przedszkola o 448.286,00
- b) w dochodach majątkowych zweryfikowano dotacje do zawartych umów

2) Wydatki

- zwiększono wydatki o kwoty pozyskane po stronie dochodów z dotacji i subwencji
- zweryfikowano wydatki majątkowe do wysokości zawartych umów z wykonawcami na zadaniach z udziałem środków „unijnych”

Zweryfikowano wielkości kredytów i odsetek od kredytów, uaktualniono kwotę długu Wprowadzono do planu wielkości planowanych kredytów na zadania z udziałem środków europejskich – zarówno na wkład własny i na wyprzedzające finansowanie.

Wprowadzone zmiany zmieniły wysokość długu, zmiany zostały naniesione do WPF

3) Przedsięwzięcia –

W przedsięwzięciach majątkowych skorygowano wielkości limitów dotyczących 2017 roku.

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
RADA
Wojciech Sobel

