

UCHWAŁA NR XXII /225 /2017

**Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 czerwiec 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 z późn.zm.) 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 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

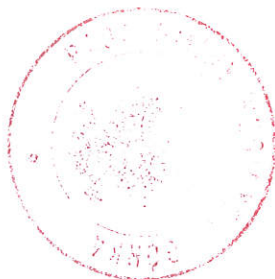
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UW



Przewodniczący
Rady
Wojciech Sobel

**RADA GMINY
WĘGERSKA GÓRKA
ul. Wieloletnia
34-350 WĘGERSKA GÓRKA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/225/2017 Rady Gminy

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	60 983 154,91	53 930 035,16	9 797 601,00	700 000,00	8 448 394,00	5 095 316,00	17 123 822,00	16 344 503,47	7 053 119,75	106 400,00	6 943 719,75
2018	59 073 048,62	56 389 503,35	10 312 372,00	726 600,00	8 536 935,94	5 161 555,00	17 722 314,00	6 738 953,00	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	5 782 968,00	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	23 763 428,00	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	24 486 931,00	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. 985 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 lata) 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	
2017	63 793 501,91	52 443 471,85	126 248,60	126 248,00	0,00	350 000,00	350 000,00	28 980,00	2 500,00	11 350 030,06	
2018	55 319 973,01	53 857 090,80	121 799,90	121 799,90	0,00	284 193,00	216 088,67	55 105,00	28 625,00	1 462 882,21	
2019	56 792 245,71	55 989 070,41	117 351,10	0,00	x	185 163,34	185 163,34	25 625,00	25 625,00	803 175,30	
2020	59 597 017,03	57 691 715,66	112 902,40	0,00	x	120 824,35	120 824,35	22 625,00	22 625,00	1 905 301,37	
2021	62 775 270,01	59 422 467,13	108 453,60	0,00	x	68 240,57	67 240,57	16 875,00	16 875,00	3 352 802,88	
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 x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4								
2017	-2 810 347,00	5 251 436,33	0,00	0,00	2 243 152,10	0,00	3 008 284,23	2 810 347,00	0,00	0,00
2018	3 753 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 944 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 309 000,62	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
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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				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	
2017	2 441 089,33	2 441 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 970,23	0,00	1 486 563,31	3 729 715,41	
2018	3 753 075,61	3 753 075,61	1 665 347,00	1 565 347,00	100 000,00	0,00	0,00	6 105 894,62	0,00	2 532 412,55	2 532 412,55	
2019	1 944 394,00	1 944 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 161 500,62	0,00	2 585 830,30	2 585 830,30	
2020	1 856 250,00	1 856 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 305 250,62	0,00	3 558 551,37	3 558 551,37	
2021	1 309 000,62	1 309 000,62	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	996 250,00	0,00	4 658 803,50	4 658 803,50	
2022	996 250,00	996 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 422,75	4 747 422,75	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 715,75	4 837 715,75	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 009,22	4 924 009,22	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 788,24	5 011 788,24	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24	5 100 744,24	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70	5 190 876,70	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,78%	4,53%	38 479,10	4,59%	2,61%	9,65%	11,57%	TAK
	2018	6,93%	3,76%	32 454,43	3,81%	4,29%	6,06%	7,98%	TAK
	2019	3,83%	3,57%	60 161,31	3,67%	4,66%	3,75%	5,67%	TAK
	2020	3,40%	3,16%	59 582,54	3,26%	6,12%	3,85%	3,85%	TAK
	2021	2,32%	1,80%	58 257,48	1,89%	7,27%	5,02%	5,02%	TAK
	2022	1,72%	1,10%	56 926,13	1,18%	7,20%	6,02%	6,02%	TAK
	2023	0,16%	0,16%	55 453,09	0,24%	7,13%	6,86%	6,86%	TAK
	2024	0,10%	0,10%	53 963,89	0,18%	7,05%	7,20%	7,20%	TAK
	2025	0,00%	0,00%	52 388,35	0,07%	6,97%	7,13%	7,13%	TAK
	2026	0,00%	0,00%	50 697,88	0,07%	6,89%	7,05%	7,05%	TAK
	2027	0,00%	0,00%	62 857,02	0,08%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	z tego:										
	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp											
2017	0,00	0,00	19 648 436,00	4 708 843,00	6 553 256,26	1 470 403,67	5 082 852,59	1 805 582,00	7 798 569,00	255 000,00	
2018	3 753 075,61	3 753 075,61	19 465 660,00	4 455 961,00	1 010 905,99	562 703,04	448 202,95	448 202,95	288 574,99	0,00	
2019	1 944 394,00	1 944 394,00	19 854 973,00	4 545 080,00	677 285,99	453 703,04	223 582,95	223 582,95	569 592,00	0,00	
2020	1 856 250,00	1 856 250,00	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	1 309 000,62	1 309 000,62	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 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	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	finansowane środkami określonymi 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
2017	255 743,96	255 743,96	255 743,96	6 695 573,75	6 695 573,75	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	563 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 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:		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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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				finansowane z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	7 809 065,06	7 809 065,06	3 800 820,00	2 064 692,62	1 268 233,21	1 268 233,21	1 268 233,21	2 565 347,00	2 565 347,00				
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 zyskowanego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przejęciach 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
2017	2 565 347,00	2 565 347,00	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

**KAD A GMINY
WĘGIEŃSKA GÓRKA
UL. ŻELONA 43
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XXIII/251/2017

kwoty w zł

Lp.	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)				16 241 269,80	6 553 256,26	1 010 905,99	677 285,99	120 262,95	116 940,95
1.a	- wydatki bieżące				3 776 553,39	1 470 403,67	562 703,04	453 703,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 464 716,41	5 082 852,59	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:				8 720 997,89	4 979 331,27	140 300,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 348,25	1 036 700,63	129 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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
1.1.1.3	Fort Wąligóra - turystyka	Urząd Gminy	2017	2019	152 000,00	3 000,00	129 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 059 649,64	3 942 630,64	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja drogi 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	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miwisc 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
1.1.2.4	Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym - WęgierskaGórka-Cięcina-Zabnica - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Urząd Gminy	2016	2018	2 718 141,00	2 661 462,00	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 Żywieczyźnie 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 Żywieczyźnie 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	12 318 170,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 941,44
1.b	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	9 881 228,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 650,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 267,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 220,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 047,85
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 383,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 284,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 220,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 879,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	5 375 519,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 673,59
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 673,59
1.3.2	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	3 981 845,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	3 201 845,77

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						
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

Przewodniczący
H. Sobel
Wojciech Sobel

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górką

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1) Dochody

- a) - w dochodach bieżących wprowadzono;
 - kwotę 6.125,- wpływy z usług –rozliczenie sezonu grzewczego w OSP Żabnica
 - 25.000,- - zwrot z rachunku wydatków niewygasających
 - kwoty 59,00 w dziale Oświata i Wychowanie z kar i sporządzania duplikatów legitymacji
- b) w dochodach majątkowych
 - zmniejszono o 4.000,- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę w Ciścu – zgodnie z umową
 - wprowadzono planowaną dotację 510.000 z funduszy europejskich na nowe zadanie – „Zagospodarowanie brzegu rzeki Soły i Żabniczki trasami przyrodniczo-ekologiczno dydaktycznymi „

2) Wydatki

- zwiększono wydatki o kwoty pozyskane po stronie dochodów
- zweryfikowano wydatki majątkowe do wysokości zawartych umów z wykonawcami na zadaniach z udziałem środków europejskich
 - wprowadzono nowe zdanie inwestycyjne Zagospodarowanie brzegu rzeki Soły i Żabniczki trasami przyrodniczo-ekologiczno dydaktycznymi „ na kwotę 610.000,-

Zweryfikowano wielkości kredytów i odsetek od kredytów, uaktualniono kwotę długu

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
Wojciech Sobel