

UCHWAŁA NR XXVI/279/2018

Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 22 lutego 2018r.

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. 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.



Przewodniczący
R. G. G. G.
Wojciech Zobel

L.S.

Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXVII/279/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 22 lutego 2018 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:			w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	73 323 914,40	58 942 480,85	11 094 118,00	500 000,00	8 770 497,53	5 118 806,00	17 858 366,00	18 592 634,32	14 381 433,55	30 000,00	14 348 433,55		
2019	66 287 673,65	60 944 673,65	11 393 659,19	511 500,00	8 913 907,97	5 236 538,54	18 572 690,24	19 335 470,96	5 343 000,00	30 000,00	5 312 500,00		
2020	68 381 778,72	63 038 778,72	11 701 287,98	523 264,50	9 136 755,67	5 356 978,92	19 315 597,85	20 108 889,80	5 343 000,00	30 000,00	5 312 500,00		
2021	70 524 179,21	65 208 679,21	12 017 222,76	533 299,58	9 365 174,56	5 480 189,44	20 088 221,76	20 913 245,39	5 315 500,00	0,00	5 312 500,00		
2022	66 519 699,06	66 519 699,06	12 341 687,77	547 611,47	9 599 303,93	5 606 233,80	20 891 750,63	21 749 775,21	0,00	0,00	0,00		
2023	68 849 769,73	68 849 769,73	12 674 913,34	560 206,54	9 839 286,53	5 735 177,17	21 727 420,66	22 619 766,21	0,00	0,00	0,00		
2024	71 264 434,36	71 264 434,36	13 017 136,00	573 091,29	10 085 268,69	5 867 086,25	22 596 517,49	23 524 556,86	0,00	0,00	0,00		
2025	73 766 852,00	73 766 852,00	13 368 598,68	586 272,39	10 337 400,41	6 002 029,23	23 116 237,39	24 465 539,14	0,00	0,00	0,00		
2026	76 360 302,54	76 360 302,54	13 729 550,84	599 756,65	10 595 835,42	6 140 075,91	24 440 393,13	25 444 190,70	0,00	0,00	0,00		
2027	79 048 190,52	79 048 190,52	14 100 248,71	613 551,06	10 860 731,30	6 281 297,65	25 418 009,05	26 461 927,13	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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 następnych.

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		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:	
									odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 zobowiązania 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
2018	75 245 802,93	55 320 868,04	121 800,00	121 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	31 487,50	31 487,50	19 924 934,89
2019	64 143 279,12	56 979 633,70	117 351,10	117 351,10	x	307 368,51	307 368,51	28 187,50	28 187,50	7 163 645,42
2020	66 325 528,72	58 689 022,71	112 902,40	0,00	x	240 031,67	240 031,67	24 887,50	24 887,50	7 636 506,01
2021	68 419 775,59	60 449 693,39	108 453,60	0,00	x	169 392,96	169 392,96	18 562,50	18 562,50	7 970 082,20
2022	64 223 449,06	62 263 184,20	110 931,90	0,00	x	92 865,44	92 865,44	7 150,00	7 150,00	1 960 264,86
2023	67 438 090,35	64 131 079,72	106 144,50	0,00	x	23 933,33	23 933,33	0,00	0,00	3 307 010,63
2024	71 264 434,36	66 055 012,11	73 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 422,25
2025	73 766 852,00	68 036 662,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 189,52
2026	76 360 302,54	70 077 762,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 540,19
2027	79 048 190,52	72 180 095,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 095,30

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			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	w tym:				
										w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-1 921 888,53	4 099 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 430,53	1 921 888,53	0,00	0,00			
2019	2 144 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 104 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 411 679,38	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 sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	w tym:						6	7		8.1	8.2
				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 spłatą 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2018	2 177 542,00	2 177 542,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 012 977,53	0,00	3 621 612,81	3 621 612,81	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2019	2 144 394,53	2 144 394,53	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 868 583,00	0,00	3 965 039,95	3 965 039,95			
2020	2 056 250,00	2 056 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 812 333,00	0,00	4 349 756,01	4 349 756,01			
2021	2 104 403,62	2 104 403,62	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 707 929,38	0,00	4 758 985,82	4 758 985,82			
2022	2 296 250,00	2 296 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 411 679,38	0,00	4 256 514,86	4 256 514,86			
2023	1 411 679,38	1 411 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 690,01	4 718 690,01			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 422,25	5 209 422,25			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 189,52	5 730 189,52			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 540,19	6 282 540,19			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 095,30	6 868 095,30			

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, 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, 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	
	2018	3,55%	3,16%	32 454,43	3,20%	4,98%	8,00%	9,84%	TAK	TAK
	2019	3,88%	3,46%	60 161,31	3,55%	6,03%	5,92%	7,76%	TAK	TAK
	2020	3,52%	3,30%	59 582,54	3,39%	6,40%	4,56%	6,40%	TAK	TAK
	2021	3,38%	2,90%	58 257,48	2,98%	6,75%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	2022	3,76%	3,14%	56 926,13	3,22%	6,40%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	2023	2,24%	2,24%	55 453,09	2,32%	6,85%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	2024	0,10%	0,10%	53 963,89	0,18%	7,31%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	2025	0,00%	0,00%	52 388,35	0,07%	7,77%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	2026	0,00%	0,00%	50 697,88	0,07%	8,23%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	2027	0,00%	0,00%	62 857,02	0,08%	8,69%	7,77%	7,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	21 331 693,00	4 731 357,00	11 279 081,09	1 148 627,39	10 130 453,70	3 916 453,70	15 768 481,19	240 000,00
2019	2 144 394,53	2 144 394,53	21 935 879,00	4 945 397,00	7 434 331,19	960 748,24	6 473 582,95	6 473 582,95	690 062,47	0,00
2020	2 056 250,00	2 056 250,00	22 484 276,08	5 093 760,00	6 560 949,11	190 686,16	6 370 262,95	6 370 262,95	1 266 243,06	0,00
2021	2 104 403,62	2 104 403,62	23 158 804,36	5 246 572,00	6 366 940,95	0,00	6 366 940,95	6 366 940,95	1 603 141,25	0,00
2022	2 296 250,00	2 296 250,00	23 853 568,49	5 403 970,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	1 940 964,72	0,00
2023	1 411 679,38	1 411 679,38	24 550 635,54	5 566 089,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	3 287 710,63	0,00
2024	0,00	0,00	25 287 154,61	5 733 071,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	5 190 122,25	0,00
2025	0,00	0,00	25 919 333,48	5 905 063,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	5 710 889,52	0,00
2026	0,00	0,00	26 567 316,82	6 082 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 540,19	0,00
2027	0,00	0,00	27 231 499,00	6 264 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 095,30	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypaga określona 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. Kl. drugo 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
2018	843 788,00	834 547,33	0,00	12 058 551,55	12 053 249,61	994 337,93	774 853,39	672 401,69	0,00
2019	487 405,17	487 405,17	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	527 045,20	487 405,17	0,00
2020	171 617,00	171 617,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	190 686,16	171 617,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	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	w tym:					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	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty 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	
2018	12 476 946,94	10 094 898,14	207 154,00	2 484 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 250 000,00	5 312 500,00	0,00	977 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 250 000,00	5 312 500,00	0,00	956 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 250 000,00	5 312 500,00	0,00	937 500,00	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 50% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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		
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		

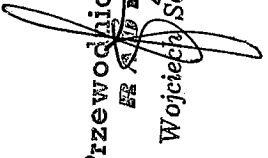
RADA GMINY WĘGERSKA GÓRKA UL. ZIELONA 43 34-350 WĘGERSKA GÓRKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały NR XXVI/279/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 22 lutego 2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 478 478,72	11 279 081,09	7 434 331,19	6 560 949,11	6 366 940,95	19 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 549 860,85	1 148 627,39	960 748,24	190 686,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 928 617,87	10 130 453,70	6 473 582,95	6 370 262,95	6 366 940,95	19 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 958 206,81	10 418 475,10	6 777 045,20	6 440 686,16	6 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 434 655,71	714 924,35	527 045,20	190 686,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Fort Waligóra - turystyka	Urząd Gminy	2017	2019	155 093,42	153 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsołach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	636 604,79	209 830,93	236 087,70	190 686,16	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2019	642 957,50	352 000,00	290 957,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 523 551,10	9 703 550,75	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabnicza trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2019	1 995 814,00	1 985 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze - ul. Wyżwolenia - rozwój lokalny	Urząd Gminy	2017	2018	267 153,46	207 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	25 000 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
1.1.2.4	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	2018	1 260 583,64	1 260 583,64	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				6 520 271,91	860 605,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95	19 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 066,77	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95	19 300,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95	19 300,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	8 592 589,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 673,59
1.b	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	7 298 915,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 070,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 097 070,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 566,00
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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 284,03
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	0,00	0,00	4 595 519,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 673,59
1.3.1.1	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	0,00	0,00	3 201 845,77
1.3.2.1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	3 201 845,77

Przewodniczący

Wojciech Sobel

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

- I. Zmiany budżetu Gminy w 2018 roku:
 - 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę planowanej dotacji na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej w wysokości 835,32 zł ;
 - 2) zwiększono wydatki bieżące w 2018 roku na zadania zlecone o kwotę 835,32 zł.
- II. Zweryfikowano wysokości odsetek od kredytów, uaktualniono kwotę długu oraz kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
- III. Wskazano przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w latach 2019 -2023 w całości na spłaty kredytów i pożyczek.
- IV. Poprawiono wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie roku 2018 w stosunku do kwot ujętych w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
- V. W przedsięwzięciach majątkowych zaktualizowano wielkości limitów dotyczących 2018 roku.

Do wyliczeń wskaźników w WPF , wykorzystano System BESTi@, w którym wyliczane są obowiązujące wskaźniki . W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027, w roku 2018 i latach następnych spełnione są wskaźniki pozwalające na uchwalenie Budżetu w 2018 roku i latach następnych.

L.S.

Przewodniczący
Wojciech Sobel