

**UCHWAŁA NR XXXI/292/2014**

**Rady Gminy Węgierska Górka**

**z dnia 10 października 2014r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz.86)

**Rada Gminy Węgierska Górka, uchwala, co następuje:**

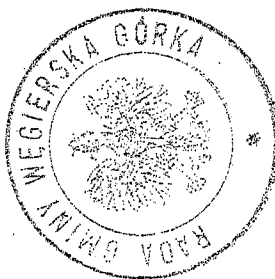
**§ 1.** 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka.

2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U.W



Przewodniczący  
*Zofia Barcik*  
Zofia Barcik

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/292/2014 Rady Gminy Węgierska Górka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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}										
2014	44 840 685,47	41 879 345,76	7 891 534,00	700 000,00	7 286 727,00	4 632 451,00	16 129 042,00	7 787 743,76	2 961 339,71	656 800,00	2 266 539,71
2015	40 880 104,66	39 891 167,66	8 049 364,68	714 000,00	7 326 833,40	4 740 348,00	16 392 345,54	5 833 368,68	988 937,00	1 692,00	806 008,00
2016	40 691 991,01	40 688 991,01	8 210 351,97	728 280,00	7 473 370,07	4 835 154,96	16 720 192,45	5 950 036,05	3 000,00	0,00	0,00
2017	41 505 770,83	41 502 770,83	8 374 559,01	742 845,60	7 622 837,47	4 931 858,06	17 054 596,30	6 069 036,77	3 000,00	0,00	0,00
2018	42 335 826,25	42 332 826,25	8 542 050,19	757 702,51	7 775 294,22	5 030 495,22	17 395 688,23	6 190 417,51	3 000,00	0,00	0,00
2019	43 182 482,77	43 179 482,77	8 712 891,20	772 856,56	7 930 800,10	5 131 105,12	17 743 601,99	6 134 225,86	3 000,00	0,00	0,00
2020	44 046 072,43	44 043 072,43	8 887 149,02	788 313,69	8 089 416,11	5 233 727,23	18 098 474,03	6 440 510,38	3 000,00	0,00	0,00
2021	44 926 933,88	44 923 933,88	9 064 892,00	804 079,97	8 251 204,43	5 338 401,77	18 460 443,51	6 569 320,58	3 000,00	0,00	0,00
2022	45 822 412,55	45 822 412,55	9 246 189,84	821 161,57	8 416 228,52	5 445 169,81	18 829 652,38	6 700 706,99	0,00	0,00	0,00
2023	46 738 860,81	46 738 860,81	9 431 113,64	836 564,80	8 584 553,09	5 554 073,20	19 206 245,43	6 834 721,13	0,00	0,00	0,00
2024	47 673 638,02	47 673 638,02	9 619 735,91	853 296,09	8 756 244,15	5 665 154,67	19 590 370,34	6 971 415,56	0,00	0,00	0,00
2025	48 627 110,78	48 627 110,78	9 812 130,63	870 362,02	8 931 369,03	5 778 457,76	19 982 177,74	7 110 843,87	0,00	0,00	0,00
2026	49 599 653,00	49 599 653,00	10 008 373,24	887 769,26	9 109 996,41	5 894 026,92	20 381 821,30	7 253 060,75	0,00	0,00	0,00
2027	50 591 646,06	50 591 646,06	10 208 540,71	905 524,64	9 292 196,34	6 011 907,45	20 789 457,72	7 398 121,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2014	46 102 680,41	38 012 474,70	139 594,90	139 594,90	0,00	548 087,27	548 087,27	55 951,00	0,00	8 090 205,71
2015	38 647 971,79	35 254 961,58	135 146,20	135 146,20	0,00	424 014,00	424 014,00	3 908,00	0,00	3 393 010,21
2016	38 478 722,45	35 960 060,81	130 697,40	130 697,40	0,00	344 282,00	344 282,00	0,00	0,00	2 518 661,64
2017	39 403 111,94	36 697 262,02	126 248,60	126 248,60	0,00	288 713,12	279 419,00	0,00	0,00	2 705 849,92
2018	40 495 027,25	37 412 847,26	121 799,90	0,00	0,00	213 438,00	201 310,00	0,00	0,00	3 082 179,99
2019	41 632 482,77	38 161 104,21	117 351,10	0,00	x	146 520,00	132 326,00	0,00	0,00	3 471 378,56
2020	42 596 072,43	38 924 326,29	112 902,40	0,00	x	92 877,00	81 877,00	0,00	0,00	3 671 746,14
2021	44 126 933,88	39 702 812,82	108 453,60	0,00	x	48 190,00	43 190,00	0,00	0,00	4 424 121,06
2022	45 257 035,96	40 721 606,90	110 931,90	0,00	x	17 996,00	17 996,00	0,00	0,00	4 535 429,06
2023	46 738 860,81	41 621 384,72	106 144,50	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 476,09
2024	47 673 638,02	42 132 942,59	73 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 695,43
2025	48 627 110,78	42 975 601,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 509,34
2026	49 599 653,00	43 835 113,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 539,53
2027	50 591 646,06	44 711 815,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 830,32
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2014	-1 261 994,94	4 142 560,96	0,00	0,00	601 920,49	0,00	3 540 640,47	1 261 994,94	0,00	0,00
2015	2 232 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 213 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 102 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 840 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565 376,59	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
2028	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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]				
2014	2 880 566,02	2 880 566,02	1 300 168,15	1 300 168,15	0,00	0,00	0,00
2015	2 232 132,87	2 232 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 213 268,56	2 213 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 102 658,89	2 102 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 840 799,00	1 840 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565 376,59	565 376,59	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
2028	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	12 754 235,91	0,00	3 866 871,06	4 468 791,55
2015	10 522 103,04	0,00	4 636 206,08	4 636 206,08
2016	8 308 834,48	0,00	4 728 930,20	4 728 930,20
2017	6 206 175,59	0,00	4 805 508,81	4 805 508,81
2018	4 365 376,59	0,00	4 919 978,99	4 919 978,99
2019	2 815 376,59	0,00	5 018 378,56	5 018 378,56
2020	1 365 376,59	0,00	5 118 746,14	5 118 746,14
2021	565 376,59	0,00	5 221 121,06	5 221 121,06
2022	0,00	0,00	5 100 805,65	5 100 805,65
2023	0,00	0,00	5 117 476,09	5 117 476,09
2024	0,00	0,00	5 540 695,43	5 540 695,43
2025	0,00	0,00	5 651 509,34	5 651 509,34
2026	0,00	0,00	5 764 539,53	5 764 539,53
2027	0,00	0,00	5 879 830,32	5 879 830,32
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,96%	4,62%	13 065,80	4,65%	10,09%	7,35%	7,83%	TAK	TAK
2015	6,83%	6,49%	26 730,57	6,55%	11,35%	7,96%	8,44%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,29%	26 131,57	6,35%	11,62%	9,36%	9,84%	TAK	TAK
2017	6,04%	5,74%	25 532,56	5,80%	11,58%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	24 933,56	5,17%	11,62%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	24 334,55	4,22%	11,62%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	23 735,55	3,79%	11,62%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	23 136,55	2,17%	11,62%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	22 537,54	1,56%	11,13%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2023	0,23%	0,23%	21 938,54	0,27%	10,95%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2024	0,15%	0,15%	21 339,54	0,20%	11,62%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	20 740,54	0,04%	11,62%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	20 141,54	0,04%	11,62%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	33 414,39	0,07%	11,62%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,62%	11,62%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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]					
2014	0,00	0,00	16 926 768,23	4 002 654,00	6 328 498,30	2 599 074,35	3 729 423,95	2 680 985,25	3 166 624,04	1 119 000,00
2015	2 232 132,87	2 071 395,87	17 178 232,08	4 041 142,08	4 383 591,10	2 134 038,15	2 249 552,95	208 263,95	1 008 875,52	0,00
2016	2 213 268,56	1 813 536,56	17 521 796,72	4 121 964,92	1 313 876,95	880 335,00	433 541,95	155 037,95	1 258 483,67	0,00
2017	2 102 658,89	1 914 758,40	17 872 232,66	4 204 404,22	699 736,95	269 515,00	430 221,95	151 717,95	1 692 148,11	0,00
2018	1 840 799,00	1 704 900,00	18 229 677,31	4 288 492,30	693 098,95	266 196,00	426 902,95	148 398,95	2 053 205,92	0,00
2019	1 550 000,00	1 242 602,84	18 594 270,86	4 374 262,15	507 954,90	284 371,95	223 582,95	145 078,95	2 208 358,25	0,00
2020	1 450 000,00	1 050 000,00	18 966 156,27	4 461 747,39	243 845,95	123 583,00	120 262,95	141 758,95	2 742 476,85	0,00
2021	800 000,00	400 000,00	19 345 479,40	4 550 982,34	237 203,95	120 263,00	116 940,95	138 436,95	2 999 235,81	0,00
2022	565 376,59	500 000,00	19 732 388,99	4 642 001,99	136 241,00	116 941,00	19 300,00	40 795,95	3 682 482,60	0,00
2023	0,00	0,00	20 127 036,77	4 734 842,03	38 600,00	19 300,00	19 300,00	40 795,95	3 341 649,94	0,00
2024	0,00	0,00	20 529 577,50	4 829 538,87	38 600,00	19 300,00	19 300,00	0,00	4 215 133,95	0,00
2025	0,00	0,00	20 940 169,05	4 926 129,65	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	5 491 228,22	0,00
2026	0,00	0,00	21 358 972,43	5 024 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 539,53	0,00
2027	0,00	0,00	21 786 151,88	5 125 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 830,32	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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:	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 <sup>14)</sup>			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									
2014	1 376 916,61	1 376 916,61	717 060,00	2 789 919,68	2 380 559,71	800 000,00	471 412,50	471 412,50	343 330,00
2015	107 872,00	107 872,00	0,00	806 008,00	806 008,00	0,00	121 666,00	121 666,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	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 poz. 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 <sup>15)</sup>	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									
2014	2 810 836,68	2 810 836,68	1 072 254,00	879 800,22	494 300,21	494 300,21	494 300,21	0,00	0,00
2015	949 245,00	949 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 880 566,02	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	-351 923,51
2015	1 930 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 553 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 490 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 169 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	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. 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 wieloletnich.

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  
*Zofia Barcik*  
 Zofia Barcik

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/292/2014**

**Wyjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska  
Górka**

W związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy w 2014 roku zmian, dokonano też zmian w WPF-ie.

Zmiany dotyczą:

**1) Dochody**

- uzupełniono dotacje na zadania zlecone i na zadania własne
- wprowadzono odszkodowania z ubezpieczenia za szkody
- zweryfikowano podatki i opłaty
- zweryfikowano spodziewane refundacje na zadania z udziałem środków Europejskich
- wprowadzono subwencję uzupełniającą na wyposażenie świetlic
- 

**2) Wydatki**

- wprowadzono zwiększone wydatki na zadania zlecone i na zadania własne
- wprowadzono nowe inwestycje ; nowe przedsięwzięcia
- zwiększono wydatki w związku z odszkodowaniem , na remonty drogowe
- zweryfikowano wydatki na inwestycje (po przetargach)
- zwiększono plan na wynagrodzenia z pochodnymi w dziale 801 Oświata i Wychowanie – uzupełnienie planu do wypłaconych wyrównań

3). Gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczek w WFOŚiGw (257.096,- + 94.827,51).

Zaktualizowano prognozę długu.

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

Wskaźniki pozwalają na uchwalenie Budżetu w 2014 roku i latach następnych.

U.W.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Zoja Barcik*  
Zoja Barcik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/292/2014

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 171 716,29	6 328 498,30	4 383 591,10	1 313 876,95	699 736,95	693 098,95
1.a	- wydatki bieżące				7 981 605,52	2 599 074,35	2 134 038,15	880 335,00	269 515,00	266 196,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 190 110,77	3 729 423,95	2 249 552,95	433 541,95	430 221,95	426 902,95
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:				5 855 706,07	2 629 801,00	1 733 928,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				320 662,07	196 820,00	123 683,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja szansą rozwoju gminy Węgierska Górka - podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	316 454,00	194 788,00	121 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 535 044,00	2 432 981,00	1 610 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych,celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka - wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka	Urząd Gminy	2012	2015	2 417 115,00	736 855,00	68 119,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Remont i wyposażenie pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne w Ciścu - poprawa warunków na cele społeczno-kulturalne	Urząd Gminy	2014	2015	335 000,00	315 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej - poprawa warunków turystycznych	Urząd Gminy	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej - rozwój turystyki	Urząd Gminy	2014	2015	1 782 929,00	881 126,00	881 126,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				13 316 010,22	3 698 697,30	2 649 663,03	1 313 876,95	699 736,95	693 098,95
1.3.1	- wydatki bieżące				7 660 943,45	2 402 254,35	2 010 355,08	880 335,00	269 515,00	266 196,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w celu edukacyjnym	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	149 229,98	74 614,99	74 614,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Węgierska Góra	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	266 511,00	133 255,50	133 255,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy	2014	2015	175 275,00	131 456,25	43 818,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2013	2016	3 645 000,00	1 313 400,18	1 315 000,00	607 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	1 393 673,59	574 211,38	262 290,21	139 293,00	139 293,00	139 293,00



[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	<i>Pomoc prawna - poprawa obsługi klientów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2016	35 670,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Poręczenie pożyczki Związkowi Międzygminnemu - ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2007	2024	1 939 306,20	140 182,00	136 862,00	133 542,00	130 222,00	126 903,00
1.3.1.9	<i>Serwis i nadzór nad oprogramowaniem komputerowym - utrzymanie sprawności programów komputerowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	56 277,68	23 449,05	32 828,63	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 655 066,77</b>	<b>1 296 442,95</b>	<b>639 307,95</b>	<b>433 541,95</b>	<b>430 221,95</b>	<b>426 902,95</b>
1.3.2.1	<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego - rozwój sportu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	1 250 000,00	1 022 743,00	227 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2007	2025	4 405 066,77	273 699,95	412 050,95	433 541,95	430 221,95	426 902,95

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
145 078,95	123 583,00	120 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 306,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277,68
223 582,95	120 262,95	116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	4 451 845,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
223 582,95	120 262,95	116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	3 201 845,77

Przewodniczący  
Zofia Barcik