

UCHWAŁA NR XV/144 /2016

Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 czerwca 2016 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. 446) 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. z 2015 poz. 92 j.t.)

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 po zmianie otrzymuje brzmienie jak 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.

U.W



Przewodniczący
RADY
Wojciech Sobel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/144/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	61 960 288,63	52 091 887,63	9 661 909,00	700 000,00	8 231 669,00	5 009 368,00	17 141 893,00	15 131 201,63	9 868 401,00	44 689,00	9 820 712,00
2017	46 677 925,00	43 982 128,00	10 000 076,00	711 900,00	7 808 481,00	5 109 555,00	17 644 799,00	6 232 860,00	2 695 797,00	0,00	595 582,80
2018	45 407 292,00	44 513 324,00	10 450 079,00	729 697,00	7 964 651,00	5 211 746,00	17 395 688,00	6 348 337,00	893 968,00	0,00	0,00
2019	45 732 481,00	45 720 742,00	10 972 583,00	749 940,00	8 123 944,00	5 315 981,00	17 743 602,00	6 475 304,00	11 739,00	0,00	0,00
2020	46 755 362,00	46 752 362,00	11 301 760,00	770 378,00	8 286 423,00	5 422 301,00	18 098 474,00	6 604 810,00	3 000,00	0,00	0,00
2021	47 811 131,00	47 808 131,00	11 640 813,00	793 489,00	8 452 151,00	5 530 747,00	18 460 444,00	6 736 906,00	3 000,00	0,00	0,00
2022	48 888 636,00	48 888 636,00	11 990 038,00	817 294,00	8 621 194,00	5 641 362,00	18 829 652,00	6 871 645,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 994 482,00	49 994 482,00	12 349 739,00	841 813,00	8 793 618,00	5 754 189,00	19 206 245,00	7 009 078,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 126 287,00	51 126 287,00	12 720 231,00	867 067,00	8 969 490,00	5 869 273,00	19 590 340,00	7 149 259,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 284 686,00	52 284 686,00	13 101 838,00	893 079,00	9 148 880,00	5 986 658,00	19 982 177,00	7 292 245,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 470 329,00	53 470 329,00	13 494 893,00	919 871,00	9 331 858,19	6 106 391,00	20 381 821,00	7 438 089,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 683 883,00	54 683 883,00	13 899 740,00	947 467,00	9 518 495,00	6 228 519,00	20 789 457,00	7 586 851,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	63 915 767,03	49 453 062,66	130 697,40	130 697,40	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	14 462 704,37
2017	44 035 607,18	40 288 887,00	126 248,60	0,00	0,00	301 417,96	301 417,96	0,00	0,00	3 746 720,18
2018	43 070 434,73	41 094 665,00	121 799,90	0,00	0,00	223 515,56	223 515,56	0,00	0,00	1 975 769,73
2019	43 764 260,00	41 916 558,00	117 351,10	0,00	x	155 234,08	155 234,08	0,00	0,00	1 847 702,00
2020	45 025 285,00	42 754 889,00	112 902,40	0,00	x	96 998,33	96 998,33	0,00	0,00	2 270 396,00
2021	46 938 554,00	43 609 987,00	108 453,60	0,00	x	52 698,00	52 698,00	0,00	0,00	3 328 567,00
2022	47 916 059,00	44 482 187,00	110 931,90	0,00	x	21 611,00	21 611,00	0,00	0,00	3 433 872,00
2023	49 897 902,10	43 371 831,00	106 144,50	0,00	x	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	6 526 071,10
2024	51 126 287,00	46 279 267,00	73 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 020,00
2025	52 284 686,00	47 204 853,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 833,00
2026	53 470 329,00	48 148 950,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 379,00
2027	54 683 883,00	49 111 929,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 954,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 955 478,40	4 407 762,15	0,00	0,00	1 966 084,37	1 666 727,40	2 441 677,78	288 751,00	0,00	0,00
2017	2 642 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 336 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 730 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2016	2 452 283,75	2 452 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 642 317,82	2 642 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 336 857,27	2 336 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 221,00	1 968 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 730 077,00	1 730 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 577,00	872 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 577,00	972 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 579,90	96 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 619 206,99	0,00	2 638 824,97	4 604 909,34
2017	7 976 889,17	0,00	3 693 241,00	3 693 241,00
2018	5 640 031,90	0,00	3 418 659,00	3 418 659,00
2019	3 671 810,90	0,00	3 804 184,00	3 804 184,00
2020	1 941 733,90	0,00	3 997 473,00	3 997 473,00
2021	1 069 156,90	0,00	4 198 144,00	4 198 144,00
2022	96 579,90	0,00	4 406 449,00	4 406 449,00
2023	0,00	0,00	6 622 651,00	6 622 651,00
2024	0,00	0,00	4 847 020,00	4 847 020,00
2025	0,00	0,00	5 079 833,00	5 079 833,00
2026	0,00	0,00	5 321 379,00	5 321 379,00
2027	0,00	0,00	5 571 954,00	5 571 954,00

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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1])}{([2.1.2.1.] + [15.2.1]) \cdot [1]} \cdot [15.1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,85%	4,64%	39 112,91	4,70%	4,33%	9,41%	10,89%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	38 479,10	6,66%	7,91%	8,16%	9,64%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	37 880,13	5,99%	7,53%	6,34%	7,82%	TAK	TAK
2019	4,90%	4,90%	82 733,85	5,08%	8,32%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	81 147,09	4,32%	8,55%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	79 397,98	2,33%	8,78%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	77 638,25	2,42%	9,01%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2023	0,44%	0,44%	75 653,71	0,59%	13,25%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2024	0,14%	0,14%	73 642,72	0,29%	9,48%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	71 495,23	0,14%	9,72%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	69 164,83	0,13%	9,95%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	80 669,98	0,15%	10,19%	9,72%	9,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	18 863 990,00	4 577 931,00	6 829 894,01	1 843 002,06	4 986 891,95	3 020 000,00	11 442 704,37	0,00
2017	2 642 317,82	2 642 317,82	19 083 980,00	4 368 589,00	4 219 331,44	617 583,46	3 601 747,98	430 221,95	424 301,05	0,00
2018	2 336 857,27	2 336 857,27	19 465 660,00	4 455 961,00	1 628 992,23	150 362,28	1 478 629,95	426 902,95	398 898,05	0,00
2019	1 968 221,00	1 968 221,00	19 854 973,00	4 545 080,00	387 755,23	150 362,28	237 392,95	223 582,95	1 325 351,05	0,00
2020	1 730 077,00	1 730 077,00	20 252 073,00	4 635 982,00	120 262,95	0,00	120 262,95	120 262,95	1 813 851,05	0,00
2021	872 577,00	872 577,00	20 657 114,00	4 728 701,00	116 940,95	0,00	116 940,95	116 940,95	2 628 594,05	0,00
2022	972 577,00	972 577,00	21 070 256,74	4 823 275,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	3 414 572,00	0,00
2023	96 579,90	96 579,90	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	5 060 533,00	0,00
2026	0,00	0,00	22 807 123,00	5 220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 379,00	0,00
2027	0,00	0,00	23 263 265,00	5 325 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 954,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	247 027,00	247 027,00	247 027,00	8 126 139,00	8 126 139,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	1 338 687,00	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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 452 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 401,50
2017	2 642 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 336 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 730 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	596 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady
Wojciech Sobel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/144/2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 410 002,79	7 123 179,78	4 219 331,44	1 628 992,23	387 755,23	120 262,95
1.a	- wydatki bieżące				7 167 522,99	2 136 287,83	617 583,46	150 362,28	150 362,28	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 242 479,80	4 986 891,95	3 601 747,98	1 478 629,95	237 392,95	120 262,95
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:				9 859 980,88	5 108 696,67	3 638 747,21	1 051 727,00	13 810,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 567,85	555 346,67	467 221,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	932 520,00	509 650,00	422 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem w lepszą przyszłość - przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	90 047,85	45 696,67	44 351,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 837 413,03	4 553 350,00	3 171 526,03	1 051 727,00	13 810,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	1 239 284,03	20 000,00	1 219 284,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miwjsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	20 700,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinnie na przedszkole - zwiększenie miejsc w przedszkolu	Urząd Gminy	2015	2016	3 060 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	17 087 736,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 941,44
116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	11 005 794,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 216,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 267,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 047,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 949,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 284,03

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	<i>Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym - WęgierskaGórka-Cięcina-Żabnica - zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Urząd Gminy	2016	2018	2 612 863,00	1 500 000,00	1 101 563,00	11 300,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>ścieżka " z Górki przez Beskidy na Mosty" - poprawa komunikacji turystycznej</i>	Urząd Gminy	2016	2019	1 904 566,00	10 000,00	840 329,00	1 040 427,00	13 810,00	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				10 550 021,91	2 014 483,11	580 584,23	577 265,23	373 945,23	120 262,95
1.3.1	- wydatki bieżące				6 144 955,14	1 580 941,16	150 362,28	150 362,28	150 362,28	0,00
1.3.1.1	<i>Gospodarka odpadami - Utrzymanie porządku i czystości w gminie</i>	Urząd Gminy	2013	2016	4 029 750,00	1 000 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf</i>	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	580 155,39	150 362,28	150 362,28	150 362,28	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 066,77	433 541,95	430 221,95	426 902,95	223 582,95	120 262,95
1.3.2.1	<i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	433 541,95	430 221,95	426 902,95	223 582,95	120 262,95

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 879,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	8 240 519,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 673,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 673,59
116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	3 201 845,77
116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	3 201 845,77

Przewodniczący
R A D Y
Wojciech Sobel

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska
Górka

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1) Dochody

a) Wprowadzono ;

- w dochodach bieżących wprowadzono;

wpłaty z wynajmu sal 2.577,00

dotację na zadania pomocy społecznej 8.625,00

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25.000,-

wpływy z różnych opłat 1.300,00

spodziewaną dotację na zadanie z udziałem środków europejskich –

„Przedszkole równych szans” w kwocie 416.202,00

Zmniejszono dotację na usuwanie skutków powodzi (po przetargu) o kwotę 79.683,00

- w dochodach majątkowych wprowadzono ;

dotację na zadanie „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka...” w kwocie 1.241.000,00

Dotację na zadanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy Węgierska Górka” w kwocie 138.550,00

Dotację na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze” w kwocie 94.500,00

Dotację na część inwestycyjną w projekcie „Przedszkole równych szans” na kwotę 8.798,00

2) Wydatki

- zwiększono wydatki o kwoty pozyskane po stronie dochodów z dotacji i wynajmu sal

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne;

Rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy Węgierska Górka”, „Przedszkole równych szans”, „Zagospodarowanie

przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze” zwiększono wydatki na zadanie „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska

Górka...”

3) Przedsięwzięcia –

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia

”Przedszkole równych szans” – które ma część dotyczącą wydatków bieżących i część dotyczącą wydatków majątkowych

„Ścieżka - z Górki przez Beskidy na Mosty” – zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019

Zweryfikowano też kwotę długu.
Budżet , zrównoważono wolnymi środkami.

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

Wskaźniki pozwalają na uchwalenie Budżetu w 2016 roku i latach następnych.

UW

Przewodniczący
RADA
Wojciech Sobel