

UCHWAŁA NR XXI/215/2017

**Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 maja 2017 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 92)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

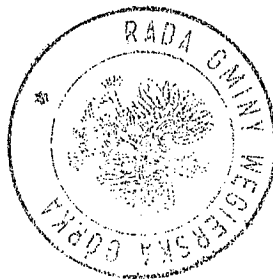
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UW



Przewodniczący
Wojciech Sobel

RAD Wykaz przedsięwzięć do WPF **WĘGERSKA GÓRKA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XXII/2015/2017

34-350 WĘGERSKA GÓRKA

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 135 981,80	6 443 357,26	1 010 905,99	677 285,99	120 262,95	116 940,95
1.a	- wydatki bieżące				3 776 553,39	1 470 403,67	562 703,04	453 703,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 359 428,41	4 972 953,59	448 202,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 615 719,89	4 869 432,27	140 300,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 348,25	1 036 700,63	129 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	932 520,00	749 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem w lepszą przyszłość - przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	576 828,25	284 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fort Wąlgóra - turystyka	Urząd Gminy	2017	2019	152 000,00	3 000,00	129 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 954 371,64	3 832 731,64	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędnie energii" - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	1 260 808,64	1 260 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miwjsc wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2017	20 700,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole - zwiększenie miejsc w przedszkolu	Urząd Gminy	2015	2017	3 060 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym - WęgierskaGórka-Cięcina-Żabnica - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Urząd Gminy	2016	2018	2 612 863,00	2 551 563,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 520 271,91	1 573 924,99	870 605,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 405 066,77	1 140 221,95	436 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
1.3.2.1	Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z zapleczem w Węgierskiej Górze - poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy	2016	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej - poprawa przepływu informacji	Urząd Gminy	2016	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	430 221,95	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górze - Ochrona środowiska - oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2016	2018	780 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
M. D. D.
Wojciech Sobel

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	60 405 170,91	53 898 851,16	9 797 601,00	700 000,00	8 358 410,00	5 095 316,00	17 123 822,00	16 344 503,47	6 506 319,75	65 600,00	5 242 536,75
2018	58 682 432,62	55 998 887,35	10 312 372,00	726 600,00	8 536 935,94	5 161 555,00	17 722 314,00	6 348 337,00	2 683 545,27	0,00	2 683 545,27
2019	58 736 639,71	58 574 900,71	10 877 490,00	754 937,00	8 690 600,79	5 254 463,00	18 608 430,00	6 475 304,00	161 739,00	150 000,00	0,00
2020	61 453 267,03	61 250 267,03	11 498 595,00	784 379,00	8 890 484,61	5 370 061,00	19 538 852,00	6 604 810,00	203 000,00	200 000,00	0,00
2021	64 084 270,63	64 081 270,63	12 109 170,00	813 402,00	9 112 746,72	5 504 312,00	20 515 794,00	6 736 906,00	3 000,00	0,00	0,00
2022	65 952 563,90	65 952 563,90	12 472 446,00	842 684,00	9 340 565,39	5 641 920,00	21 131 268,00	6 871 645,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 879 011,13	67 879 011,13	12 846 619,00	867 765,00	9 574 079,52	5 782 968,00	21 765 206,00	7 009 078,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 856 543,22	69 856 543,22	13 232 018,00	894 003,00	9 813 431,51	5 927 542,00	22 418 162,00	7 149 259,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 892 298,51	71 892 298,51	13 628 978,00	920 824,00	10 058 767,30	6 075 730,00	23 090 707,00	7 292 245,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 987 669,82	73 987 669,82	14 037 847,00	948 448,00	10 310 236,48	6 227 624,00	23 783 428,00	7 438 089,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 144 410,05	76 144 410,05	14 458 983,00	976 902,00	10 567 992,39	6 383 315,00	24 496 931,00	7 586 851,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 wykraczających poza minimum (4 letni okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy).
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 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
2017	63 215 517,91	52 351 287,85	126 248,60	126 248,00	0,00	350 000,00	350 000,00	28 980,00	2 500,00	10 864 230,06
2018	54 803 868,74	53 857 090,80	121 799,90	0,00	0,00	286 116,25	286 116,25	55 105,00	28 625,00	946 777,94
2019	56 792 245,71	55 989 070,41	117 351,10	0,00	x	185 163,34	185 163,34	25 625,00	25 625,00	803 175,30
2020	59 522 017,03	57 691 715,66	112 902,40	0,00	x	120 824,35	120 824,35	22 625,00	22 625,00	1 830 301,37
2021	62 838 020,63	59 422 467,13	108 453,60	0,00	x	67 240,57	67 240,57	16 875,00	16 875,00	3 415 553,50
2022	64 956 313,90	61 205 141,15	110 931,90	0,00	x	28 071,65	28 071,65	6 500,00	6 500,00	3 751 172,75
2023	67 879 011,13	63 041 295,38	106 144,50	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 715,75
2024	69 856 543,22	64 932 534,00	73 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 009,22
2025	71 892 298,51	66 880 510,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 788,24
2026	73 987 669,82	68 886 925,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24
2027	76 144 410,05	70 953 533,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4												
2017	-2 810 347,00	5 263 685,71	0,00	0,00	2 243 152,10	0,00	3 020 533,61	2 810 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 878 563,88	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
2019	1 944 394,00	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
2020	1 931 250,00	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
2021	1 246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	996 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze 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	6				
											5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 453 338,71	2 453 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 707,88	0,00	1 547 563,31	3 790 715,41
2018	3 878 563,88	3 878 563,88	1 665 347,00	1 565 347,00	100 000,00	0,00	0,00	6 118 144,00	0,00	2 141 796,55	2 141 796,55
2019	1 944 394,00	1 944 394,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 173 750,00	0,00	2 585 830,30	2 585 830,30
2020	1 931 250,00	1 931 250,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 242 500,00	0,00	3 558 551,37	3 558 551,37
2021	1 246 250,00	1 246 250,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	996 250,00	0,00	4 658 803,50	4 658 803,50
2022	996 250,00	996 250,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 422,75	4 747 422,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 715,75	4 837 715,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 009,22	4 924 009,22
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 788,24	5 011 788,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24	5 100 744,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70	5 190 876,70

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych 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											
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017		4,85%	4,59%	38 479,10	4,65%	2,67%	9,65%	11,57%	TAK	TAK	
2018		7,30%	4,32%	37 880,13	4,39%	3,65%	6,08%	8,00%	TAK	TAK	
2019		3,83%	3,40%	82 733,85	3,54%	4,66%	3,56%	5,48%	TAK	TAK	
2020		3,52%	3,12%	81 147,09	3,26%	6,12%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	
2021		2,22%	1,23%	79 397,98	1,35%	7,27%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2022		1,72%	0,49%	77 638,25	0,61%	7,20%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2023		0,16%	0,16%	75 653,71	0,27%	7,13%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2024		0,10%	0,10%	73 642,72	0,21%	7,05%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2025		0,00%	0,00%	71 495,23	0,10%	6,97%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2026		0,00%	0,00%	69 164,83	0,09%	6,89%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2027		0,00%	0,00%	80 669,98	0,11%	6,82%	6,97%	6,97%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			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
2017	0,00	0,00	19 649 645,00	4 658 843,00	6 443 357,26	1 470 403,67	4 972 953,59	1 805 582,00	7 798 569,00	255 000,00
2018	3 878 563,88	3 878 563,88	19 465 660,00	4 455 961,00	1 010 905,99	562 703,04	448 202,95	448 202,95	288 574,99	0,00
2019	1 944 394,00	1 944 394,00	19 854 973,00	4 545 080,00	677 285,99	453 703,04	223 582,95	223 582,95	569 592,00	0,00
2020	1 931 250,00	1 931 250,00	20 252 073,00	4 635 982,00	120 262,95	0,00	120 262,95	120 262,95	1 645 038,42	0,00
2021	1 246 250,00	1 246 250,00	20 657 114,00	4 728 701,00	116 940,95	0,00	116 940,95	116 940,95	2 448 612,55	0,00
2022	996 250,00	996 250,00	21 070 256,74	4 823 275,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	3 217 691,80	0,00
2023	0,00	0,00	21 491 661,00	4 919 741,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	2 725 056,05	0,00
2024	0,00	0,00	21 921 495,00	5 018 136,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	4 827 720,00	0,00
2025	0,00	0,00	22 359 925,00	5 118 499,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	4 992 488,24	0,00
2026	0,00	0,00	22 807 123,00	5 220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24	0,00
2027	0,00	0,00	23 263 265,00	5 325 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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
2017	255 743,96	255 743,96	255 743,96	5 122 536,75	5 122 536,75	3 631 235,54	1 057 123,61	1 057 123,61	255 743,96
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	6 636 157,15	6 636 157,15	3 800 820,00	2 057 793,00	963 907,00	963 907,00	473 937,00	0,00	0,00				
2018	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 tym:								
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1) Dochody

- a) - w dochodach bieżących wprowadzono;
dotacje na Pomoc społeczną 514,32
dotację na stypendia dla uczniów 48.887,00
dotację na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 4.565,09
21.080,00 z wynajmu sal
105.250,00 zwroty z rozliczenia 2016 roku
3.833,36 drobne wpłaty w szkołach – duplikaty i darowizny
10.000 wpłata za korzystanie ze środowiska
25.000 dotacja a usuwanie azbestu
- b) w dochodach majątkowych zweryfikowano dotacje do zawieranych umów
oraz wykonanych zadań w 2016 roku -refundacje

2) Wydatki

- zwiększono wydatki o kwoty pozyskane po stronie dochodów z dotacji, darowizn
- zweryfikowano wydatki majątkowe do wysokości zawartych umów z wykonawcami na zadaniach z udziałem środków z Unii Europejskiej

Zweryfikowano wielkości kredytów i pożyczek, uaktualniono kwotę długu
Wprowadzone zmiany zmieniły wysokość długu, zmiany zostały naniesione do WPF

3) Przedsięwzięcia –

Dopisano nowe przedsięwzięcie – zadanie bieżące „Fort Waligóra”

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

Wskaźniki pozwalają na uchwalenie Budżetu w 2017 roku i latach następnych.

UW

Przewodniczący
Wojciech Sobel

