

UCHWAŁA NR XXIII/237/2017

**Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 28 wrzesień 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.

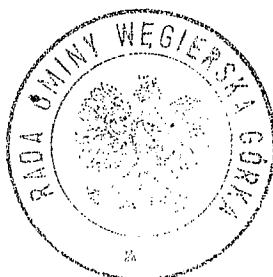
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Wojciech Sobel

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			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	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	63 116 880,72	54 448 413,97	9 797 601,00	700 000,00	8 456 412,00	5 095 316,00	17 123 822,00	16 797 159,28	8 668 466,75	106 400,00	6 993 719,75			
2018	60 448 862,62	56 389 503,35	10 312 372,00	726 600,00	8 536 935,94	5 161 555,00	17 722 314,00	6 738 953,00	4 059 359,27	0,00	2 683 545,27			
2019	58 746 639,71	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	171 739,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									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	
2017	64 357 283,72	52 836 595,82	126 248,60	126 248,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 500,00	2 500,00	11 520 687,90	
2018	58 261 134,01	53 857 090,80	121 799,90	121 799,90	0,00	257 238,00	216 088,67	28 625,00	28 625,00	4 404 043,21	
2019	56 802 245,71	55 989 070,41	117 351,10	0,00	x	185 725,00	185 163,34	25 625,00	25 625,00	813 175,30	
2020	59 597 017,03	57 691 715,66	112 902,40	0,00	x	122 336,00	120 824,35	22 625,00	22 625,00	1 905 301,37	
2021	62 779 867,01	59 422 467,13	108 453,60	0,00	x	68 389,00	67 240,57	16 875,00	16 875,00	3 357 399,88	
2022	64 956 313,90	61 205 141,15	110 931,90	0,00	x	28 071,65	28 071,65	6 500,00	6 500,00	3 751 172,75	
2023	67 879 011,13	63 041 295,38	106 144,50	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 715,75	
2024	69 856 543,22	64 932 534,00	73 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 009,22	
2025	71 892 298,51	66 880 510,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 788,24	
2026	73 987 669,82	68 886 925,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24	
2027	76 144 410,05	70 953 533,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-1 240 403,00	3 681 492,33	0,00	0,00	2 243 152,10	0,00	1 438 340,23	1 240 403,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	2 187 728,61	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				
2020	1 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 304 403,62	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				
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	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		z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 441 089,33	2 441 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 026,23	0,00	1 611 818,15	3 854 970,25
2018	2 187 728,61	2 187 728,61	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 101 297,62	0,00	2 532 412,55	2 532 412,55
2019	1 944 394,00	1 944 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 156 903,62	0,00	2 585 830,30	2 585 830,30
2020	1 856 250,00	1 856 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 653,62	0,00	3 558 551,37	3 558 551,37
2021	1 304 403,62	1 304 403,62	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	996 250,00	0,00	4 658 803,50	4 658 803,50
2022	996 250,00	996 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 422,75	4 747 422,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 715,75	4 837 715,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 009,22	4 924 009,22
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 788,24	5 011 788,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24	5 100 744,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70	5 190 876,70

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2017	4,54%	4,33%	34 264,29	4,39%	2,72%	9,65%	11,57%	TAK
	2018	4,18%	3,55%	32 454,43	3,60%	4,19%	6,10%	8,02%	TAK
	2019	3,82%	3,57%	60 161,31	3,67%	4,66%	3,75%	5,67%	TAK
	2020	3,40%	3,16%	59 582,54	3,26%	6,12%	3,86%	3,86%	TAK
	2021	2,31%	1,79%	58 257,48	1,88%	7,27%	4,99%	4,99%	TAK
	2022	1,72%	1,10%	56 926,13	1,18%	7,20%	6,02%	6,02%	TAK
	2023	0,16%	0,16%	55 453,09	0,24%	7,13%	6,86%	6,86%	TAK
	2024	0,10%	0,10%	53 963,89	0,18%	7,05%	7,20%	7,20%	TAK
	2025	0,00%	0,00%	52 388,35	0,07%	6,97%	7,13%	7,13%	TAK
	2026	0,00%	0,00%	50 687,88	0,07%	6,89%	7,05%	7,05%	TAK
	2027	0,00%	0,00%	62 857,02	0,08%	6,82%	6,97%	6,97%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	19 636 400,00	4 708 843,00	6 885 442,79	1 157 584,20	5 727 858,59	5 405 861,82	5 809 826,08	305 000,00	
2018	2 187 728,61	2 187 728,61	19 465 660,00	4 455 961,00	2 386 719,99	562 703,04	1 824 016,95	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	687 285,99	453 703,04	233 582,95	223 582,95	569 592,00	0,00	
2020	1 856 250,00	1 856 250,00	20 252 073,00	4 635 982,00	120 262,95	0,00	120 262,95	120 262,95	1 645 038,42	0,00	
2021	1 304 403,62	1 304 403,62	20 657 114,00	4 728 701,00	116 940,95	0,00	116 940,95	116 940,95	2 448 612,55	0,00	
2022	996 250,00	996 250,00	21 070 256,74	4 823 275,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	3 217 691,80	0,00	
2023	0,00	0,00	21 491 661,00	4 919 741,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	2 725 056,05	0,00	
2024	0,00	0,00	21 921 495,00	5 018 136,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	4 827 720,00	0,00	
2025	0,00	0,00	22 359 925,00	5 118 499,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	4 992 488,24	0,00	
2026	0,00	0,00	22 807 123,00	5 220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 744,24	0,00	
2027	0,00	0,00	23 263 265,00	5 325 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 876,70	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2017	255 743,96	255 743,96	255 743,96		8 260 920,75	8 260 920,70	4 164 017,28	807 647,37	578 594,11	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 12.1.1.1, 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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
2017	7 781 370,19	7 781 370,19	7 531 370,19	2 416 831,39	2 276 831,39	1 003 640,79	1 003 640,79	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	1 387 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000,00	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 zakończonego dochodu obliczonego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 długu publicznego x	wpłaty 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
2017	2 441 089,33	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	-137 737,65
2018	2 027 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 784 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 646 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	796 250,00	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 wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczył w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informacje 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 obsługujące 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 WPF Nr XXIII/237/2017


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)				17 944 264,33	6 885 442,79	2 386 719,99	687 285,99	120 262,95	116 940,95
1.a	- wydatki bieżące				3 463 733,92	1 157 584,20	562 703,04	453 703,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 480 530,41	5 727 858,59	1 824 016,95	233 582,95	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:				10 423 992,42	5 311 517,80	1 516 114,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 528,78	723 881,16	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	619 700,53	436 776,53	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 Waligóra - 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				9 075 463,64	4 587 636,64	1 387 114,00	10 000,00	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 oszczędzanie energii" - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	1 280 808,64	1 280 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkole Równych szans - utworzenie dodatkowych miejsc 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 Ciężynie 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 - Węgierska Górka-Cięcina-Zabnica - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Urząd Gminy	2016	2018	2 718 141,00	2 676 468,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie brzoze rzeki Soły i potoku Zabnicza trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2019	1 995 814,00	610 000,00	1 375 814,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw 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	1 573 924,93	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 Żywiecczyźnie 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

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	14 222 736,24
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	11 785 794,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 216,88
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	7 803 949,03
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 566,00
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

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						
1.3.2.2	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 Żywiecczyźnie 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
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
1.3.2.2	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00


Przewodniczący
Wojciech Sobeł

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1) Dochody

a) - w dochodach bieżących wprowadzono;

dotacje:

348,28 do działu Pomoc Społeczna na zadania zlecone oraz 49 800,00 na zadania własne

281 625,00 do działu Rodzina na zadania zlecone

1 595,00 do działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza na zadania własne

137 601,00 dotację na usuwanie skutków powodzi do działu Transport (promessa)

16 504,53 dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (25.000 było już w planie, łączna dotacja 41504,53)

pozostałe dochody bieżące

28.000,- dochodów z podatków i opłat –wynikające z weryfikacji wpłat

6 405,0 refundacja prac społecznie użytecznych

2 100,00 odsetki od nieterminowych wpłat (śmieci)

Zmniejszono o 6.150,0 wpływy z różnych rozliczeń

b) w dochodach majątkowych zweryfikowano dochody majątkowe w związku z rezygnacją z kredytu na wcześniejsze finansowanie, gdyż uzyskano formę zaliczkowania + 1 565 347,00

2) Wydatki

- zwiększono wydatki o kwoty pozyskane po stronie dochodów

- zweryfikowano wydatki majątkowe do wysokości zawartych umów z wykonawcami na zadaniach z udziałem środków europejskich

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o 50.000,-

- zwiększono dotację dla niepublicznego przedszkola A KU KU o 106.000,-
od września do przedszkola uczęszcza więcej dzieci

Zweryfikowano wielkości kredytów i odsetek od kredytów, uaktualniono kwotę długu

Wprowadzone zmiany zmieniły wysokość długu, zmiany zostały naniesione do WPF

3) Przedsięwzięcia –

W przedsięwzięciach bieżących i majątkowych skorygowano wielkości limitów dotyczących 2017 roku.

Dodano nowe przedsięwzięcie – „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi”- przedsięwzięcie to rozpoczyna się w 2017 roku (projekty i przygotowania), gmina startuje do konkursu, zadanie będzie realizowane w 2018 roku, w 2018 roku spodziewamy się środków unijnych (zaliczkowanie lub refundacja)

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
DR ALBY
Wojciech Sobel