

**UCHWAŁA NR XXVIII/298/2018
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 18 maja 2018r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka
na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 92).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

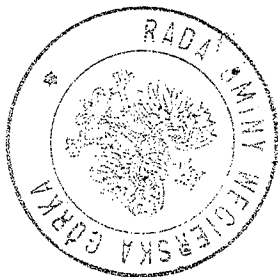
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
[Signature]
Wojciech Stobel

RADA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXVIII/298/2018 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z dnia 18 maja 2018 r.

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⁾	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
2018	74 175 806,48	59 763 716,60	11 094 118,00	500 000,00	8 770 497,53	5 118 806,00	18 073 238,00	19 182 269,67	14 412 089,88	30 000,00	14 379 089,88
2019	66 287 673,65	60 944 673,65	11 393 659,19	511 500,00	8 913 907,97	5 236 538,54	18 572 690,24	19 335 470,96	5 343 000,00	30 000,00	5 312 500,00
2020	68 381 778,72	63 038 778,72	11 701 287,98	523 264,50	9 136 755,67	5 356 978,92	19 315 597,85	20 108 889,80	5 343 000,00	30 000,00	5 312 500,00
2021	70 524 179,21	65 208 679,21	12 017 222,76	533 299,58	9 365 174,56	5 480 189,44	20 088 221,76	20 913 245,39	5 315 500,00	0,00	5 312 500,00
2022	66 519 699,06	66 519 699,06	12 341 687,77	547 611,47	9 599 303,93	5 606 233,80	20 891 750,63	21 749 775,21	0,00	0,00	0,00
2023	68 849 769,73	68 849 769,73	12 674 913,34	560 206,54	9 839 286,53	5 735 177,17	21 727 420,66	22 619 766,21	0,00	0,00	0,00
2024	71 264 434,36	71 264 434,36	13 017 136,00	573 091,29	10 085 268,69	5 867 086,25	22 596 517,49	23 524 556,86	0,00	0,00	0,00
2025	73 766 852,00	73 766 852,00	13 368 598,68	586 272,39	10 337 400,41	6 002 029,23	23 116 237,39	24 465 539,14	0,00	0,00	0,00
2026	76 360 302,54	76 360 302,54	13 729 550,84	599 756,65	10 595 835,42	6 140 075,91	24 440 393,13	25 444 190,70	0,00	0,00	0,00
2027	79 048 190,52	79 048 190,52	14 100 248,71	613 551,06	10 860 731,30	6 281 297,65	25 418 009,05	26 461 927,13	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
2018	76 831 689,42	56 384 889,39	121 800,00	121 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	31 487,50	31 487,50	20 446 800,03
2019	64 143 279,65	56 979 633,70	117 351,10	0,00	x	312 925,58	312 925,58	28 187,50	28 187,50	7 163 645,95
2020	66 325 528,72	58 689 022,71	112 902,40	0,00	x	245 588,74	245 588,74	24 887,50	24 887,50	7 636 506,01
2021	68 367 526,21	60 449 693,39	108 453,60	0,00	x	173 863,23	173 863,23	18 562,50	18 562,50	7 917 832,82
2022	64 223 449,06	62 263 184,20	110 931,90	0,00	x	96 792,31	96 792,31	7 150,00	7 150,00	1 960 264,86
2023	67 312 227,73	64 131 079,72	106 144,50	0,00	x	26 878,48	26 878,48	0,00	0,00	3 181 148,01
2024	71 264 434,36	66 055 012,11	73 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 422,25
2025	73 766 852,00	68 036 862,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 189,52
2026	76 360 302,54	70 077 762,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 540,19
2027	79 048 190,52	72 180 095,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 095,30

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

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
2018	-2 655 882,94	4 833 424,94	0,00	0,00	555 882,94	555 882,94	4 277 542,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	2 144 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 156 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 537 542,00	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

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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			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						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
2018	2 177 542,00	2 177 542,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 191 089,00	0,00	3 378 827,21	3 934 710,15
2019	2 144 394,00	2 144 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 046 695,00	0,00	3 965 039,95	3 965 039,95
2020	2 056 250,00	2 056 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 990 445,00	0,00	4 349 756,01	4 349 756,01
2021	2 156 653,00	2 156 653,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 833 792,00	0,00	4 758 985,82	4 758 985,82
2022	2 296 250,00	2 296 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 537 542,00	0,00	4 256 514,86	4 256 514,86
2023	1 537 542,00	1 537 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 690,01	4 718 690,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 422,25	5 209 422,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 189,52	5 730 189,52
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 540,19	6 282 540,19
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 095,30	6 868 095,30

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 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 wykonanie 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 wykonanie 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
2018	3,50%	3,12%	0,00	3,12%	4,60%	8,00%	9,84%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,65%	60 161,31	3,74%	6,03%	5,80%	7,63%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,31%	59 582,54	3,40%	6,40%	4,44%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,46%	2,98%	58 257,48	3,06%	6,75%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,14%	56 926,13	3,23%	6,40%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	55 453,09	2,51%	6,85%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	0,10%	0,10%	53 963,89	0,18%	7,31%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	52 388,35	0,07%	7,77%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	50 697,88	0,07%	8,23%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	62 857,02	0,08%	8,69%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	21 832 241,36	4 731 357,00	11 379 081,09	1 148 627,39	10 230 453,70	3 553 550,75	16 266 346,33	616 902,95
2019	2 144 394,00	2 144 394,00	21 935 879,00	4 945 397,00	7 434 331,19	960 748,24	6 473 582,95	6 473 582,95	690 063,00	0,00
2020	2 056 250,00	2 056 250,00	22 484 276,08	5 093 760,00	6 560 949,11	190 686,16	6 370 262,95	6 370 262,95	1 266 243,06	0,00
2021	2 156 653,00	2 156 653,00	23 158 804,36	5 246 572,00	6 366 940,95	0,00	6 366 940,95	6 366 940,95	1 550 891,87	0,00
2022	2 296 250,00	2 296 250,00	23 853 568,49	5 403 970,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	1 940 964,72	0,00
2023	1 537 542,00	1 537 542,00	24 550 635,54	5 566 089,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	3 161 848,01	0,00
2024	0,00	0,00	25 287 154,61	5 733 071,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	5 190 122,25	0,00
2025	0,00	0,00	25 919 333,48	5 905 063,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	5 710 889,52	0,00
2026	0,00	0,00	26 567 316,82	6 082 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 540,19	0,00
2027	0,00	0,00	27 231 499,00	6 264 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 095,30	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2018	843 788,00	834 547,33	0,00	11 997 516,53	11 992 214,59	2 348 245,38	774 853,39	672 401,69	0,00
2019	487 405,17	487 405,17	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	527 045,20	487 405,17	0,00
2020	171 617,00	171 617,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	190 686,16	171 617,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	11 455 169,75	8 946 201,14	307 154,00	2 611 420,31	57 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 250 000,00	5 312 500,00	0,00	977 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 250 000,00	5 312 500,00	0,00	956 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 250 000,00	5 312 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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
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
2018	2 177 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 924 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 826 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 166 653,00	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Przewodniczący

Wojciech Sobel

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXVIII/298/2018 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 18 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 578 478,72	11 379 081,09	7 434 331,19	6 560 949,11	6 366 940,95	19 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 549 860,85	1 148 627,39	960 748,24	190 686,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 028 617,87	10 230 453,70	6 473 582,95	6 370 262,95	6 366 940,95	19 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				30 058 206,81	10 518 475,10	6 777 045,20	6 440 686,16	6 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 434 655,71	714 924,35	527 045,20	190 686,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Fort Waligóra - turystyka	Urząd Gminy	2017	2019	155 093,42	153 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	636 604,79	209 830,93	236 087,70	190 686,16	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2019	642 957,50	352 000,00	290 957,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 623 551,10	9 803 550,75	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Zabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2019	1 995 814,00	1 985 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze - ul.Wyzwolenia - rozwój lokalny	Urząd Gminy	2017	2018	367 153,46	307 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	25 000 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 583,64	1 260 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 520 271,91	860 605,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95	19 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 066,77	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95	19 300,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95	19 300,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	6 508 801,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 061,79
1.b	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	4 208 739,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 505,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 655,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 093,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 604,79
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 957,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 850,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 566,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 284,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	1 832 295,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 406,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 406,08
1.3.2	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	964 889,80
1.3.2.1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	964 889,80

Przewodniczący

Wojciech Sobel

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka

1. Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące poniższych danych:

1) Zmiana planowanych dochodów w 2018 roku:

zmiana planowanych dochodów bieżących:

- zwiększenie o kwotę 14 725,35 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
- zwiększenie o kwotę dotacji celowej w wysokości 45 384,00 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- zwiększenie o kwotę 484 000,00 zł z tytułu z promesy MSWIA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- zwiększenie o kwotę 16 718,40 zł. z tytułu planowanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy za organizację przez Gminę prac społeczno-użytecznych.

zmiana planowanych dochodów majątkowych:

- zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o środki z dotacji celowej w wysokości 60 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców”.

Planowane dochody ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: 74 175 806,48 zł.

2) Zmiana planowanych wydatków w 2018 roku:

zmiana planu wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 14 725,35 zł planu wydatków w zakresie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy-stypendia dla uczniów w wysokości 45 384,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - usługi remontowe o kwotę 580 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 40 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na drogi gminne o kwotę 7 000,00zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 4 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 85295 o kwotę 22 504,00 zł.
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Instytucji kultury o kwotę 18 000,00 zł.

Dokonano również aktualizacji grup wydatków bieżących po zmianach planu wydatków wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowane wydatki bieżące w 2018 roku po zmianach wynoszą: 56 384 889,39 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne Utworzenie Klubu "Senior+" w Węgierskiej Górze o kwotę 36 325,87 zł,
- utworzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców” w wysokości 135 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 90 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku po zmianach wynoszą: 20 446 800,03 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: 76 831 689,42 zł.

- 3) **Zmiana planowanych przychodów budżetu w 2018 roku:**
zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę 178 111,47 zł.
po zmianie wynoszą 4 277 542,00 zł.
przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 555 882,94 zł.
Po zmianie przychody budżetu wynoszą 4 833 424,94 zł.
- 4) **Zmiana wielkości planowanego deficytu budżetu w 2018 roku:**
zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 178 111,47 zł.
Po zmianie planowany deficyt budżetu wynosi 2 655 882,94 zł.
- 5) **Źródła pokrycia deficytu:**
deficyt sfinansowany będzie kredytami w wysokości 2 100 000,00 zł,
oraz wolnymi środkami w wysokości 555 882,94 zł.
- 6) **Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku:**
zwiększa się planowane zadłużenie o kwotę 178 111,47 zł.
Po zmianie planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10 191 089,00 zł.

W latach następnych uwzględniono spłaty zwiększonych rat kapitałowych i odsetkowych oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 178 111,47 zł. Planowane nadwyżki budżetowe przeznaczono na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Na podstawie informacji ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zweryfikowano wyłączenia określone w art.243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dotyczące poręczenia spłaty pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P z dnia 27.08.2008r. wraz z odsetkami; wyłączenia te stosuje się do końca 2018 roku.

Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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

Wojciech Sabel