

**UCHWAŁA NR XXIX/302/2018
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994) 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 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1

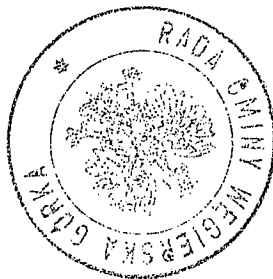
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
NR 302/18
Wojciech Sobel

RADA GMINY WĘGIEŃSKA WIEJÓRKA UL. ZIELONA 43

34-350 WĘGIEŃSKA GÓRKA
Załącznik nr 1 do uchwały NR XXIX/302/2018 RADY GMINY WĘGIEŃSKA GÓRKA z dnia 28 czerwca 2018 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				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	74 584 468,48	60 172 378,60	11 094 118,00	500 000,00	8 770 497,53	5 118 806,00	18 073 238,00	19 560 269,67	14 412 089,88	30 000,00	14 379 089,88	
2019	66 373 227,84	61 030 227,84	11 393 659,19	511 500,00	8 913 907,97	5 236 538,54	18 572 690,24	19 421 025,15	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. 865 z póź. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego poręczenia opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							w tym:			
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	77 835 351,42	57 435 286,39	121 800,00	121 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	31 487,50	31 487,50	20 400 065,03
2019	64 332 443,84	57 115 187,89	117 351,10	0,00	x	340 078,65	331 489,58	28 187,50	28 187,50	7 217 255,95
2020	66 325 528,72	58 689 022,71	112 902,40	0,00	x	272 341,31	261 331,74	24 887,50	24 887,50	7 636 506,01
2021	68 357 526,21	60 449 693,39	108 453,60	0,00	x	199 094,80	183 483,23	18 562,50	18 562,50	7 907 832,82
2022	64 328 449,06	62 263 184,20	110 931,90	0,00	x	122 373,63	107 322,31	7 150,00	7 150,00	2 065 264,86
2023	66 622 227,73	64 131 079,72	106 144,50	0,00	x	40 006,66	34 678,48	0,00	0,00	2 491 148,01
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	68 036 662,48	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			z tego:								Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				z tego:								
	Rozchody budżetu x	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	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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		
Lp												
2018	2 177 542,00	2 177 542,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 682 479,00	0,00	2 737 092,21	3 292 975,15	
2019	2 040 784,00	2 040 784,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 641 695,00	0,00	3 915 039,95	3 915 039,95	
2020	2 056 250,00	2 056 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 585 445,00	0,00	4 349 756,01	4 349 756,01	
2021	2 166 653,00	2 166 653,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 418 792,00	0,00	4 758 985,82	4 758 985,82	
2022	2 191 250,00	2 191 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 227 542,00	0,00	4 256 514,86	4 256 514,86	
2023	2 227 542,00	2 227 542,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 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, bez uwzględnienia 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	3,49%		3,10%	3,71%	8,00%	9,84%	TAK	TAK
	2019	3,75%	3,52%	3,61%	5,94%	5,50%	7,33%	TAK	TAK
	2020	3,55%	3,34%	3,42%	6,40%	4,11%	5,94%	TAK	TAK
	2021	3,49%	3,01%	3,09%	6,75%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	2022	3,62%	3,00%	3,08%	6,40%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	2023	3,44%	3,44%	3,52%	6,85%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	2024	0,10%	0,10%	0,18%	7,31%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	2025	0,00%	0,00%	0,07%	7,77%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	2026	0,00%	0,00%	0,07%	8,23%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	2027	0,00%	0,00%	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. 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	
						bieżące	majątkowe				
											Lp
2018	0,00	0,00	21 822 614,36	4 731 357,00	11 489 081,09	1 415 362,39	10 073 718,70	3 396 815,75	16 276 346,33	716 902,95	
2019	2 040 784,00	2 040 784,00	21 935 879,00	4 945 397,00	7 554 394,94	1 080 811,99	6 473 582,95	6 473 582,95	743 673,00	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	2 166 653,00	2 166 653,00	23 158 804,36	5 246 572,00	6 366 940,95	0,00	6 366 940,95	6 366 940,95	1 540 891,87	0,00	
2022	2 191 250,00	2 191 250,00	23 853 568,49	5 403 970,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	2 045 964,72	0,00	
2023	2 227 542,00	2 227 542,00	24 550 635,54	5 566 089,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	2 471 848,01	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 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 jednostek samorządu terytorialnego 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.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	953 788,00	917 807,33	0,00	11 997 516,53	11 992 214,59	2 348 245,38	1 041 588,39	915 626,69	0,00	
2019	572 959,36	572 959,36	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	647 108,95	572 959,36	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.

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
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	10 957 596,18	8 615 388,91	307 154,00	2 468 168,97	57 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 250 000,00	5 312 500,00	0,00	1 011 649,59	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 kwocie 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	
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

[illegible]

Informacja o spełnieniu warunków społecznych zrealizowania projektu finansowanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę wykonaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniego prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latów począwszy od 9.6.-9.6.1 i powyżej 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 symbolami „x” sporządza się w oparciu o plany, na który zaciągnięto oraz planie się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza swobodny dług). Ośres ten nie podlega wykludzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykrzaczący pody pozawspomniany ośres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy, kwoty drugi to wydatki oznaczone symbolami „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 wyrynkającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
H. N. R.
Wojciech Szabel

Wojciech Szabel

RADA GMINY WĘGERSKA GÓRKA

UL. ZIELONA 43

34-350 WĘGERSKA GÓRKA
Załącznik Nr 2009/2018 RZĄDY GMINY WĘGERSKA GÓRKA z dnia 28 czerwca 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)				36 808 542,47	11 489 081,09	7 554 394,94	6 560 949,11	6 366 940,95	19 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 936 659,60	1 415 362,39	1 080 811,99	190 886,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 871 882,87	10 073 718,70	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:				30 288 270,56	10 628 475,10	6 897 108,95	6 440 886,16	6 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 821 454,46	981 659,35	647 108,95	190 886,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Fort Wąlgóra - 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 Ujsołach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	636 604,79	209 830,93	236 087,70	190 886,16	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
1.1.1.4	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2018	156 735,00	156 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole równych szans - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	230 063,75	110 000,00	120 063,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 466 816,10	9 646 815,75	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2018	1 839 079,00	1 829 078,11	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

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	6 820 111,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 859,79
1.b	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	4 133 251,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 815,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 453,71
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 735,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 063,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 362,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 078,11
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

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.1	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

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 12 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- zwiększenie o kwotę 256 000,00 zł z tytułu z promesy MSWIA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont mostu ul. Dworkowa w Cięcinie,
- zwiększenie o kwotę 30 662,00 zł z tytułu dochodów z najmu,
- zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich " Przedszkole równych szans".

Planowane dochody ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: 74 584 468,48 zł.

2) Zmiana planowanych wydatków w 2018 roku:

zmiana planu wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł planu wydatków za zakup książek,
- zwiększenie planu wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - usługi remontowe o kwotę 356 000,00 zł,
- zwiększenie o kwotę 30 662,00 wydatków bieżących w szkołach,
- zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego AKUKU o kwotę 385 000,00 zł,
- utworzenie planu wydatków bieżących w ramach realizowanego zadania wieloletniego „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo – ekologiczno-dydaktycznymi” współfinansowanego ze środków RPO WSL - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 156 735,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na drogi gminne o kwotę 4 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla OSP o kwotę 4 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zwroty świadczeń nienależnie pobranych z tytułu świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych pobranych świadczeń łącznie o kwotę 26 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zwroty świadczeń nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń łącznie o kwotę 26 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn." Przedszkole równych szans" w wysokości 110 000,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w 2018 roku po zmianach wynoszą: 57 435 286,39 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych:

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w ramach realizowanego zadania wieloletniego „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo – ekologiczno-dydaktycznymi” współfinansowanego ze środków RPO WSL - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 156 735,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców” o kwotę 10 000,00 zł,
- utworzenie planu w wysokości 100 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w miejscowości Cięcina i Węgierska Górka.

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku po zmianach wynoszą: 20 400 065,03 zł.

Zweryfikowano zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, źródła ich finansowania oraz wielkości wydatków kwalifikowanych.

Planowane wydatki ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: 77 835 351,42 zł.

- 3) **Zmiana planowanych przychodów budżetu w 2018 roku:**
zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę 595 000,00 zł.
Po zmianie planowane przychody z tytułu kredytów wynoszą 4 872 542,00 zł,
przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 555 882,94 zł.
Po zmianie planowane przychody budżetu w 2018 roku wynoszą 5 428 424,94 zł.
- 4) **Zmiana wielkości planowanego deficytu budżetu w 2018 roku:**
zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 595 000,00 zł.
Po zmianie planowany deficyt budżetu wynosi 3 250 882,94 zł.
- 5) **Źródła pokrycia deficytu:**
deficyt sfinansowany będzie kredytami w wysokości 2 695 000,00 zł,
oraz wolnymi środkami w wysokości 555 882,94 zł.
- 6) **Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :**
zmniejsza się zadłużenie o kwotę 103 610,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki udzielonej z WFOŚ i GW w Katowicach nr umowy 45/2015/249/OA/poe/P z 29.06.2015 roku. Pożyczka spłacona zostanie w 2019 roku, o umorzoną kwotę zmniejszone zostały planowane spłaty rat kapitałowych w 2019 roku.
- 7) **Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku:**
zwiększa się planowane zadłużenie o kwotę 595 000,00 zł,
zmniejsza się zadłużenie o kwotę 103 610,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki
Po zmianie planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosi
10 682 479,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono spłaty zwiększonych rat kapitałowych i odsetkowych od kredytów i pożyczek. W latach następnych Wieloletniej prognozy finansowej zmieniono planowane wydatki majątkowe. Planowane nadwyżki budżetowe w całości przeznaczono na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W związku z realizacją w latach 2018-2019 nowego przedsięwzięcia " Przedszkole równych szans" w 2019 roku zwiększono dochody o planową dotację na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 85 554,19 zł, zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu.

W przedsięwzięciach:

- dokonano wydzielenia z zadania majątkowego „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo – ekologiczno-dydaktycznymi” współfinansowanego ze środków RPO WSL - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków bieżących w wysokości 156 735,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn." Przedszkole równych szans" realizowane w latach 2018-2019, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Łączny limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie wynosi 230 063,75 zł.

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.

Przewodniczący

Wojciech Sobel