

UCHWAŁA NR XXX/316/2018
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 27 września 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 2018r., poz. 994 ze 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 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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
Wojciech Sobel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/316/2018 RADY GMINY WĘGERSKA GÓRKA z dnia 27 września 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
										1.2.1	1.2.2		
			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	
				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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
2018	73 033 493,17	60 759 951,32	11 094 118,00	500 000,00	8 856 692,76	5 118 806,00	18 073 238,00	20 061 647,16	12 273 541,85	30 000,00	12 240 541,85		
2019	68 685 679,99	61 174 131,96	11 393 659,19	511 500,00	8 913 907,97	5 236 538,54	18 572 690,24	19 564 929,27	7 511 548,03	30 000,00	7 481 048,03		
2020	69 458 325,72	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	6 419 547,00	30 000,00	6 389 047,00		
2021	71 029 620,21	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	5 820 941,00	0,00	5 820 941,00		
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 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 wyliczających poza minimalny (tj. ten) okres prognozy, wyliczający z lat 2018-2027.

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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				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:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań 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	77 789 376,11	58 264 966,08	121 800,00	121 800,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	29 770,00	19 524 410,03
2019	66 464 895,99	57 259 092,01	117 351,10	0,00	x	361 581,28	361 581,28	0,00	26 650,00	9 205 803,98
2020	67 362 075,72	58 689 022,71	112 902,40	0,00	x	294 364,43	294 364,43	0,00	23 530,00	8 673 053,01
2021	68 762 967,21	60 449 693,39	108 453,60	0,00	x	221 360,92	221 360,92	0,00	17 550,00	8 313 273,82
2022	64 273 449,06	62 263 184,20	110 931,90	0,00	x	145 550,00	145 550,00	0,00	6 760,00	2 010 264,86
2023	67 149 769,73	64 131 079,72	106 144,50	0,00	x	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	3 018 690,01
2024	69 606 892,36	66 055 012,11	73 303,00	0,00	x	21 432,00	21 432,00	0,00	0,00	3 551 880,25
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2018	-4 755 882,94	6 933 424,94	0,00	0,00	555 882,94	555 882,94	6 377 542,00	4 200 000,00	0,00
2019	2 220 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 266 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 657 542,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:															
				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												
										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	5																		
2018	2 177 542,00	2 177 542,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 479,00	0,00	2 494 985,24	3 050 868,18						
2019	2 220 784,00	2 220 784,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 695,00	0,00	3 915 039,95	3 915 039,95						
2020	2 096 250,00	2 096 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 445,00	0,00	4 349 756,01	4 349 756,01						
2021	2 266 653,00	2 266 653,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 792,00	0,00	4 758 985,82	4 758 985,82						
2022	2 246 250,00	2 246 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 542,00	0,00	4 256 514,86	4 256 514,86						
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 542,00	0,00	4 718 690,01	4 718 690,01						
2024	1 657 542,00	1 657 542,00	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	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	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	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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,57%	3,23%	0,00	3,23%	3,46%	8,00%	9,84%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,75%	60 161,31	3,83%	5,74%	5,42%	7,25%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,43%	59 582,54	3,51%	6,31%	3,96%	5,79%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,21%	58 257,48	3,29%	6,70%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,15%	56 926,13	3,24%	6,40%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	55 453,09	2,81%	6,85%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	53 963,89	2,53%	7,31%	6,65%	6,65%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	bieżące	majątkowe					
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	21 874 148,05	4 731 357,00	12 544 781,09	1 491 062,39	11 053 718,70	3 396 815,75	15 400 691,36	716 902,95
2019	2 220 784,00	2 220 784,00	21 935 879,00	4 945 397,00	9 230 282,94	1 054 811,99	8 175 470,95	8 175 470,95	1 030 333,00	0,00
2020	2 096 250,00	2 096 250,00	22 484 276,08	5 093 760,00	7 159 949,11	190 686,16	6 969 262,95	6 969 262,95	1 703 790,06	0,00
2021	2 266 653,00	2 266 653,00	23 158 804,36	5 246 572,00	6 366 940,95	0,00	6 366 940,95	6 366 940,95	1 440 891,87	0,00
2022	2 246 250,00	2 246 250,00	23 853 568,49	5 403 970,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	1 990 964,86	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 657 542,00	1 657 542,00	25 287 154,61	5 733 071,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	3 532 580,25	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 wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	809 883,88	782 369,81	0,00	9 828 968,50	9 823 666,56	2 348 245,38	0,00	1 061 588,39	914 493,80	0,00		
2019	716 863,48	708 396,88	0,00	7 481 048,03	7 481 048,03	0,00	0,00	627 108,95	572 959,36	0,00		
2020	171 617,00	171 617,00	0,00	6 389 047,00	6 389 047,00	0,00	0,00	190 686,16	171 617,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	5 820 941,00	5 820 941,00	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		

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	10 626 815,75	8 180 986,91	307 154,00	2 592 923,43	57 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 951 888,00	6 389 047,00	0,00	1 616 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 849 000,00	5 820 941,00	0,00	1 047 128,16	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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			
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			

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)				40 139 130,47	12 544 781,09	9 230 282,94	7 159 949,11	6 366 940,95	19 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 986 359,60	1 491 062,39	1 054 811,99	190 686,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 152 770,87	11 053 718,70	8 175 470,95	6 969 262,95	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:				33 600 858,56	11 675 175,10	8 563 996,95	7 039 686,16	6 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 853 154,46	1 048 359,35	612 108,95	190 686,16	0,00	0,00
1.1.1.1	Fort Wąłgóra - 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	674 657,50	398 700,00	275 957,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soly i poloku Żabnicka 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	130 000,00	100 063,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 747 704,10	10 626 815,75	7 951 888,00	6 849 000,00	6 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soly i poloku Żabnicka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2019	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 i Gminy Wisła - 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
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - Przebudowa dróg lokalnych, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2018	2019	866 888,00	10 000,00	856 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka - Cisiec, ścieżki brukowane - Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie	Urząd Gminy	2018	2019	1 800 000,00	965 000,00	835 000,00	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	10 150 699,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 559,79
1.b	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	7 414 139,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 403,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 153,71
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	674 657,50
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	6 449 250,14
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 888,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00
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	0,00	0,00	1 850 295,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 406,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 406,08
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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
Rady Miejskiej
Wojciech Sobel

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						
1.1.2.7	Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	614 000,00	5 000,00	10 000,00	599 000,00	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				6 538 271,91	869 605,99	666 285,99	120 262,95	116 940,95	19 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 133 205,14	442 703,04	442 703,04	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
1.3.1.2	Usługi audytu wewnętrznego - audyt wewnętrzny jst	Urząd Gminy	2018	2019	18 000,00	9 000,00	9 000,00	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

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 7 582,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- zwiększenie o kwotę 152 284,76 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- zwiększenie o kwotę 42 436,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory samorządowe),
- zwiększenie o kwotę 2 008,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zakup czytników do e-dowodów),
- zwiększenie o kwotę 168 000,00 zł z tytułu z promesy MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w miejscowości Cisiec, ul. Modrzewiowa oraz w miejscowości Żabnica ul. Zaporowa,
- zwiększenie o kwotę 58 714,18 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zwiększenie o kwotę 27 481,05 zł z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenie o kwotę 143 904,12 zł planu dotacji celowych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (dochody te przeniesiono do WPF na 2019 rok);

zmiana planowanych dochodów majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Ławka Niepodległości",
- zmniejszenie o kwotę 2 168 548,03 zł planu dotacji na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (dochody te przeniesiono do WPF na 2019 rok).

Planowane dochody ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: **73 033 493,17 zł.**

2) Zmiana planowanych wydatków w 2018 roku:

zmiana planu wydatków bieżących:

- zwiększenie o kwotę 7 582,00 zł planu wydatków z zakresu pomocy społecznej na zasiłki stałe,
- zwiększenie o kwotę 152 284,76 zł planu wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zwiększenie o kwotę 42 436,00 zł planu wydatków na wybory samorządowe,
- zwiększenie o kwotę 2 008,00 zł planu wydatków na zakup czytników do e-dowodów,
- zwiększenie o kwotę 168 000,00 zł planu wydatków ze środków dotacyjnych na remont drogi w miejscowości Cisiec, ul. Modrzewiowa oraz w miejscowości Żabnica ul. Zaporowa,
- zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100 000,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 58 714,18 zł z wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka w 2018 roku.
- zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 10 000,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na drogi gminne o kwotę 2 000,00 zł, (RS WG), zwiększenie planu dotacji dla Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka o kwotę 2 000,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na lokalny transport zbiorowy - materiały i usługi remontowe związane z wiatami przystankowymi o kwotę 4 316,10 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację projektu " Przedszkole równych szans" o kwotę 20 000,00zł

zmiana planowanych wydatków majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków ze środków dotacyjnych na realizację zadania "Ławka Niepodległości",
- zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł planu wydatków ze środków własnych na realizację zadania "Ławka Niepodległości",
- zwiększenie planu wydatków związanych z zakupami wiat przystankowych o kwotę 6 845,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na drogę rolniczą w Cięcinie o kwotę 100 000,00 zł,
- utworzenie planu wydatków w wysokości 10 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie" stanowiące nowe przedsięwzięcie WPF,
- utworzenie planu wydatków w wysokości 5 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka", stanowiące nowe przedsięwzięcie WPF,
- zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. na zadanie "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane" o kwotę 835 000,00 zł. Zadanie przeniesiono do przedsięwzięć WPF z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 835 000,00zł.

Planowane wydatki ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: **77 789 376,11 zł.**

3) Zmiana planowanych przychodów budżetu w 2018 roku:

zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę 1 505 000,00 zł.

Po zmianie planowane przychody z tytułu kredytów wynoszą 6 377 542,00 zł,

przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 555 882,94 zł.

Po zmianie planowane przychody budżetu w 2018 roku wynoszą 6 933 424,94 zł.

4) Zmiana wielkości planowanego deficytu budżetu w 2018 roku:

zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 505 000,00 zł.

Po zmianie planowany deficyt budżetu wynosi 4 755 882,94 zł.

5) Źródła pokrycia deficytu:

deficyt sfinansowany będzie kredytami w wysokości 4 200 000,00 zł,

oraz wolnymi środkami w wysokości 555 882,94 zł.

6) Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

zwiększa się zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1 505 000,00 zł

7) Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku:

zwiększa się planowane zadłużenie o kwotę 1 505 000,00 zł,

Po zmianie planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosi

12 187 479,00 zł.

W 2019 roku zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 2 312 452,12 zł. Są to planowane refundacje zadań realizowanych w 2018 roku. W 2020 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 1 076 547,00 zł z tytułu dotacji stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w 2019 roku. W 2021 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 505 441,00 zł z tytułu dotacji stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w 2020 roku. Kwoty przyjęto wg złożonych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie oraz realnych terminów rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

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 przedsięwzięciach:

- zmieniono limity wydatków w latach 2018-2019 przedsięwzięcia " Przedszkole równych szans",
- zmieniono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2018-2019 przedsięwzięcia „Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka”,
- w nazwie przedsięwzięcia „Czysta energia – czyste środowisko , odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka” dodano „ i Gminy Wisła”, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Ciężynie" ,
 - "Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka",
 - "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane" ,
 - „Usługi audytu wewnętrznego” ,
- Dla nowych przedsięwzięć ustalono łączne nakłady finansowe, limity wydatków i zobowiązań.

Do wyliczenia wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej , wykorzystano System BESTi@.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej 2018-2027, w poszczególnych latach objętych prognozą spełnione są wskaźniki pozwalające na uchwalenie budżetu w 2018 roku i latach następnych.

Przewodniczący
Rady
Wojciech Sabel

