

**UCHWAŁA NR II/12/2018**  
**RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**  
**z dnia 06 grudnia 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) 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/12/2018  
z dnia 2018-12-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| 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             | 74 220 939,83               | 61 947 397,98                | 11 094 118,00   | 500 000,00  | 8 880 509,21                   | 5 118 806,00               | 18 073 238,00       | 21 173 412,71   | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 78 976 822,77               | 59 424 212,74                | 121 800,00                                 | 121 800,00   | 0,00  | 310 000,00                            | 310 000,00   | 0,00  | 29 770,00  | 19 552 610,03                  |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| 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  | 0,00                                      |
| 2019             | 2 220 784,00               | 0,00                           | 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  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 266 653,00               | 0,00                           | 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  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 700 000,00               | 0,00                           | 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  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |   |                          |   |   |  |
| 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                                      | 12 187 479,00            | 0,00  | 2 523 185,24  | 3 079 068,18   |
| 2019             | 2 220 784,00                  | 2 220 784,00   | 100 000,00  | 0,00  | 100 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 966 695,00             | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 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  | 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 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.

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 3,52%   | 3,18%   | 0,00  | 3,18%  | 3,44%   | 8,00%  | 9,84%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,93%   | 3,75%   | 60 161,31   | 3,83%  | 5,74%   | 5,41%  | 7,24%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,60%   | 3,43%   | 59 582,54   | 3,51%  | 6,31%   | 3,95%  | 5,79%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,66%   | 3,21%   | 58 257,48   | 3,29%  | 6,70%   | 5,16%  | 5,16%  | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące      | majątkowe     |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 22 092 693,61   | 4 731 357,00   | 12 544 781,09  | 1 491 062,39 | 11 053 718,70 | 3 396 815,75                                     | 15 428 891,33                            | 716 902,95                         |
| 2019             | 2 220 784,00   | 2 220 784,00   | 21 935 879,00   | 4 945 397,00   | 9 279 032,94   | 1 103 561,99 | 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 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 | w tym:     | 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             | 819 883,88  | 782 369,81                                    | 0,00   | 9 828 968,50  | 9 823 666,56                                  | 2 348 245,38   | 1 061 588,39  | 914 492,80 | 0,00  |
| 2019             | 716 863,48  | 708 396,88                                    | 0,00   | 7 481 048,03  | 7 481 048,03                                  | 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   | 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  |
| 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 <sup>15)</sup> | 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             | 10 626 815,75   | 8 180 986,91  | 307 154,00  | 2 592 924,43  | 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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   | -103 610,00   |
| 2019             | 2 220 784,00   | 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  |
| 2021             | 2 166 653,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 196 250,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 730 000,00   | 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „<sup>x</sup>” 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 „<sup>x</sup>” 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/12/2018  
z dnia 2018-12-06

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)   |   |                  |      | 40 187 880,47            | 12 544 781,09 | 9 279 032,94 | 7 159 949,11 | 6 366 940,95 | 19 300,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 035 109,60             | 1 491 062,39  | 1 103 561,99 | 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 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 | 674 657,50               | 398 700,00    | 275 957,50   | 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               | 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 Soły i potoku Żabniczka 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       | 10 199 449,73    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 785 309,79     |
| 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.    | 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   |   |                  |      | 6 587 021,91             | 869 605,99 | 715 035,99 | 120 262,95 | 116 940,95 | 19 300,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 181 955,14             | 442 703,04 | 491 453,04 | 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       |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cięcina, Cisieć, Węgierska Górka oraz Żabnica - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 48 750,00                | 0,00       | 48 750,00  | 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  |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>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       | 1 899 045,88        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 934 156,08          |
| 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           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 750,00           |
| 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          |

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR II/12/2018 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA  
z dnia 06 grudnia 2018 r.

**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:**

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **105 455,20** zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 29 774,09 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- zwiększenie o kwotę 23 816,45 zł z tytułu podatków i opłat, ( w tym kwota 10 000,00 zł na współfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych)
- zwiększenie o kwotę 29 118,00 z tytułu najmu i dzierżawy,
- zwiększenie o kwotę 3 644,00 z tytułu darowizn,
- zwiększenie o kwotę 5 554,00 z tytułu wpływów z usług,
- zwiększenie o kwotę 13 548,66 zł z tytułu pozostałych dochodów

Planowane dochody ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: **74 220 939,83 zł**.

2) **Zmiana planowanych wydatków w 2018 roku:**

Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę **105 455,20** zł, w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 77 255,20 zł
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 28 200,00 zł,

Planowane wydatki ogółem w 2018 roku po zmianach wynoszą: **78 976 822,77 zł**.

3) **Dane uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W związku z nowym przedsięwzięciem wieloletnim w 2019 roku zwiększono o kwotę 48 750,00 zł wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

4) **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

W związku z podpisaniem w dniu 22 listopada 2018 roku umowy Nr 44/OB/K\_INW/2018 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z podpisanych umów zgodnie z harmonogramem spłat.

2. **Zmiany w przedsięwzięciach:**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka oraz Żabnica" określono łączne nakłady , limity wydatków i zobowiązań.

3. Do wyliczenia wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej , wykorzystano System BESti@.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027, w poszczególnych latach objętych prognozą spełnione są wskaźniki pozwalające na uchwalenie budżetu w 2018 roku i latach następnych.



