

**UCHWAŁA NR XVI/173/2020**  
**RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**  
**z dnia 24 września 2020 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. 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 2015r., poz. 92 z późn.zm).

**Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjmuje się 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 XVI/173/2020  
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	85 980 766,55	73 749 459,69	13 216 213,00	425 000,00	21 468 225,00	26 791 810,94	11 848 210,75	5 395 800,00	12 231 306,86	87 437,00	12 139 369,86
2021	78 320 738,00	75 148 607,00	13 551 253,00	435 625,00	22 155 908,00	26 720 385,00	12 285 436,00	5 664 934,00	3 172 131,00	405 000,00	2 767 131,00
2022	76 982 463,00	76 982 463,00	13 890 035,00	446 515,00	22 709 806,00	27 343 536,00	12 592 571,00	5 806 558,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 886 233,00	78 886 233,00	14 237 285,00	457 678,00	23 277 551,00	28 006 334,00	12 907 385,00	5 951 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 858 390,00	80 858 390,00	14 593 218,00	469 120,00	23 859 489,00	28 706 492,00	13 230 070,00	6 100 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 879 849,00	82 879 849,00	14 958 048,00	480 484,00	24 455 977,00	29 424 154,00	13 560 822,00	6 253 028,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 951 845,00	84 951 845,00	15 331 999,00	492 870,00	25 067 376,00	30 159 758,00	13 899 842,00	6 409 353,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 075 641,00	87 075 641,00	15 715 300,00	505 191,00	25 694 060,00	30 913 752,00	14 247 338,00	6 569 587,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	94 677 710,84	71 432 112,40	26 112 167,46	112 902,40	0,00	385 000,00	0,00	23 088,00	0,00	23 245 598,44	23 245 598,44	123 382,44
2021	76 504 085,00	70 975 897,58	26 514 430,00	108 453,60	0,00	182 742,00	0,00	17 727,00	0,00	5 528 187,42	5 528 187,42	6 691,20
2022	74 786 213,00	72 705 436,00	27 177 290,00	110 931,90	0,00	112 254,00	0,00	7 529,00	0,00	2 080 777,00	2 080 777,00	0,00
2023	77 286 233,00	74 502 280,00	27 856 722,00	106 144,50	0,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	2 783 953,00	2 783 953,00	0,00
2024	80 128 390,00	76 364 838,00	28 553 140,00	73 303,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	3 763 552,00	3 763 552,00	0,00
2025	82 879 849,00	78 273 959,00	29 266 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 890,00	4 605 890,00	0,00
2026	84 951 845,00	80 230 808,00	29 998 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 037,00	4 721 037,00	0,00
2027	87 075 641,00	82 236 578,00	30 748 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 063,00	4 839 063,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 696 944,29	0,00	10 793 194,29	0,00	0,00	3 176 531,58	3 176 531,58	7 616 662,71	5 520 412,71
2021	1 816 653,00	1 816 653,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2022	2 196 250,00	2 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 250,00	2 096 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 653,00	2 166 653,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 250,00	2 196 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 903,00	0,00	2 317 347,29	13 110 541,58
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 526 250,00	0,00	4 172 709,42	4 522 709,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	4 277 027,00	4 277 027,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 383 953,00	4 383 953,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 552,00	4 493 552,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 890,00	4 605 890,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 037,00	4 721 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 063,00	4 839 063,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,31%	5,86%	6,05%	13,19%	16,32%	TAK	TAK
2021	4,47%	9,17%	10,01%	10,34%	13,47%	TAK	TAK
2022	4,10%	8,81%	8,81%	8,49%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,48%	8,70%	8,70%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	1,59%	8,63%	8,63%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	0,04%	8,62%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	0,04%	8,62%	x	8,39%	9,76%	TAK	TAK
2027	0,06%	8,62%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	733 919,21	733 919,21	702 569,21	8 987 773,00	8 987 773,00	7 915 096,00	784 067,29	784 067,29	700 206,84
2021	63 554,00	63 554,00	60 004,00	2 767 131,00	2 767 131,00	2 543 963,00	150 385,28	150 385,28	123 141,07
2022	20 284,00	20 284,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	3 513,68	3 513,68	3 513,68
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 739 141,12	9 739 141,12	7 712 742,47	19 076 208,96	251 892,52	18 824 316,44	0,00	0,00	23 735,55	0,00
2021	3 530 893,20	3 530 893,20	3 033 200,00	5 324 744,79	160 851,59	5 163 893,20	0,00	0,00	23 136,55	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 979,99	13 979,99	0,00	0,00	0,00	22 537,54	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 466,31	10 466,31	0,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 032,06	10 032,06	0,00	0,00	0,00	21 339,54	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,54	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,54	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414,39	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/173/2020  
z dnia 2020-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					25 577 633,84	19 076 208,96	5 324 744,79	13 979,99	10 466,31	10 032,06
1.a	- wydatki bieżące					893 141,10	251 892,52	160 851,59	13 979,99	10 466,31	10 032,06
1.b	- wydatki majątkowe					24 684 492,74	18 824 316,44	5 163 893,20	0,00	0,00	0,00
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:					13 924 065,44	9 647 494,65	3 681 278,48	3 513,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					841 243,80	241 426,21	150 385,28	3 513,68	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 558,06	1 038,69	519,37	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	633 292,29	187 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	45 380,62	17 399,75	27 980,87	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Europa to my - doskonalenie metod nauczania jako czynnik rozwoju europejskiej szkoły - Erasmus+ - doskonalenie metod nauczania	Szkoła Podstawowa Nr 2 Cięcina	2020	2022	101 417,98	10 101,83	87 802,47	3 513,68	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	Urząd Gminy	2020	2021	59 594,85	25 512,28	34 082,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					13 082 821,64	9 406 068,44	3 530 893,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	280 000,00	239 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	6 500 000,00	6 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 220 000,00	388 686,00	781 314,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 825 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Solą w Węgierskiej Górze - poprawa skomunikowania drogowego	Urząd Gminy	2019	2020	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępności do głównych szlaków drogowych	Urząd Gminy	2019	2021	1 230 000,00	390 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 775 318,81
1.a	445 664,41
1.b	20 329 654,40
1.1	13 310 655,11
1.1.1	393 767,11
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	187 373,66
1.1.1.3	45 380,62
1.1.1.4	101 417,98
1.1.1.5	59 594,85
1.1.2	12 916 888,00
1.1.2.1	280 000,00
1.1.2.2	6 500 000,00
1.1.2.3	1 170 000,00
1.1.2.4	1 800 000,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.7	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	20 073,64	13 382,44	6 691,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	505 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2021	756 888,00	50 000,00	706 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciściu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciściu	Urząd Gminy	2020	2021	210 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 653 568,40	9 428 714,31	1 643 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.3.1	- wydatki bieżące				51 897,30	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 601 671,10	9 418 248,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2021	2 100 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	5 490 000,00	4 201 248,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap 1 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 540 985,20	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wiśniowa i ul. Polna) - poprawa skomunikowania dróg powiatowych	Urząd Gminy	2019	2020	2 470 685,90	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	1 000 000,00
1.1.2.9	756 888,00
1.1.2.10	210 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 464 663,70
1.3.1	51 897,30
1.3.1.1	51 897,30
1.3.2	7 412 766,40
1.3.2.1	2 000 000,00
1.3.2.2	5 334 248,00
1.3.2.3	47 882,06
1.3.2.4	30 636,34

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XVI/173/2020 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z 24 września 2020 roku  
**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027**

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

**1. Zmiana planowanych dochodów w 2020 roku:**

zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę **1 160 467,24 zł** w tym:

zwiększenie o kwotę 347 462,38 zł dochodów bieżących, w tym:

zwiększenie o kwotę 280 957,38 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące,

zwiększenie o kwotę 66 505,00 zł pozostałych dochodów bieżących,

zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 813 004,86 zł, w tym:

zwiększenie o kwotę 813 004,86 zł dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje;

Planowane dochody ogółem w 2020 roku po zmianie wynoszą **85 980 766,65 zł**.

**2. Zmiana planowanych wydatków w 2020 roku:**

zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę **946 467,24 zł**; w tym:

zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **151 127,24 zł**; w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26 803,00 zł;

zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **795 340,00 zł**; w tym:

zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych";

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 255 660,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych - ul. Wyzwolenia";

zwiększenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 129 000,00 zł na zadanie "Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze". Zadanie współfinansowane ze środków funduszy europejskich realizowane w latach 2020-2021;

zmniejszenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 78 000,00 zł na zadanie "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu". Zadanie współfinansowane ze środków funduszy europejskich realizowane w latach 2020-2021.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku po zmianach wynoszą: **94 677 710,84 zł**.

**3. Wynik budżetu w 2020 roku:**

Wynik budżetu ulega zmianie. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach jest ujemna i stanowi planowany deficyt w wysokości **8 696 944,29 zł** i zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami, których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 520 412,71 zł;

- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na bieżącym budżecie, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł;
- 4) nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 2 936 000,00 zł.

#### **4. Planowane przychody budżetu w 2020 roku:**

Zmniejsza się planowane przychody ogółem o kwotę **214 000,00 zł**; w tym: zmniejsza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 3 150 000,00 zł;

wprowadza się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2 936 000,00 zł;

przychody budżetu w 2020 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostają bez zmian i wynoszą **7 616 662,71 zł**;

Po zmianie planowane przychody ogółem budżetu w 2020 roku wynoszą **10 793 194,29 zł**.

#### **5. Planowane rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 2 096 250,00 zł.**

**6. Zmiana planowanego zadłużenia** - w związku z zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 3 150 000,00 zł zmniejszono kwotę długu, zmniejszono kwoty spłat rat kapitałowych i kwoty planowanych odsetek. Kwoty zaplanowane na spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przeznaczono na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Zmianie uległy wyniki budżetu w poszczególnych latach. Zmniejszone nadwyżki budżetowe w latach 2021-2025 w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**7. Zmiana planowanych dochodów i wydatków w 2021 i 2022 roku** - w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w 2021 roku zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych o kwotę 266 834,00 zł; w tym na zadania bieżące o kwotę 63 554,00 zł oraz na zadania majątkowe 203 280,00 zł; w 2022 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 20 284,00 zł (Erasmus+). Zwiększono planowane wydatki.

8. Zweryfikowano finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

#### **9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:**

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe w 2020 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 299 000,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 53 013,86zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2021 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 89 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149 865,91 zł.
- 3) zwiększa się wydatki bieżące w 2022 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 513,68 zł.

#### **II. Zmiany w przedsięwzięciach:**

- 1) "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych - zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł limit wydatków w 2020 roku, łączne nakłady oraz limit zobowiązań;

- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. "Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze". Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków i zobowiązań.
- 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu". Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków i zobowiązań.
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus plus pn. "Europa to my-doskonalenie metod nauczania jako czynnik rozwoju europejskiej szkoły". Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Cięcinie w latach 2020-2022. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków i zobowiązań.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027, zachowana jest zasada zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona jest relacja z art.243 ustawy, co potwierdzają wskaźniki wyliczane w systemie BESTi@.