

UCHWAŁA NR XVII/180/2020
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 października 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/180/2020
z dnia 2020-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	87 634 128,03	73 827 835,17	13 216 213,00	425 000,00	21 468 225,00	26 821 958,79	11 896 438,38	5 395 800,00	13 806 292,86	87 437,00	13 714 355,86
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

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	94 343 426,41	71 442 987,88	26 261 667,46	112 902,40	0,00	385 000,00	0,00	23 088,00	0,00	22 900 438,53	22 900 438,53	233 382,44
2021	79 617 085,00	71 988 897,58	27 049 000,00	108 453,60	0,00	182 742,00	0,00	17 727,00	0,00	7 628 187,42	7 628 187,42	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 709 298,38	0,00	8 805 548,38	0,00	0,00	1 188 885,67	1 188 885,67	7 616 662,71	5 520 412,71
2021	-1 296 347,00	0,00	3 463 000,00	0,00	0,00	2 291 000,00	1 296 347,00	1 172 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	2 384 847,29	11 190 395,67
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 526 250,00	0,00	3 159 709,42	6 622 709,42
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

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,31%	6,00%	6,19%	13,19%	16,32%	TAK	TAK
2021	4,47%	7,08%	7,92%	10,38%	13,51%	TAK	TAK
2022	4,10%	8,81%	8,81%	7,84%	10,97%	TAK	TAK
2023	3,48%	8,70%	8,70%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	1,59%	8,63%	8,63%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2025	0,04%	8,62%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	0,04%	8,62%	x	8,11%	9,48%	TAK	TAK
2027	0,06%	8,62%	x	8,07%	8,07%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	9 634 981,21	9 634 981,21	7 655 147,42	18 632 049,05	251 892,52	18 380 156,53	0,00	0,00	23 735,55	0,00
2021	3 785 438,39	3 785 438,39	3 090 795,05	5 928 904,70	160 851,59	5 768 053,11	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^x 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.

^x - 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 XVII/180/2020
z dnia 2020-10-28

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)				25 737 633,84	18 632 049,05	5 928 904,70	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				24 844 492,74	18 380 156,53	5 768 053,11	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	9 543 334,74	3 785 438,39	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 Ciściu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciściu	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	9 301 908,53	3 635 053,11	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	177 632,63	102 367,37	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	20 935 318,81
1.a	445 664,41
1.b	20 489 654,40
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	127 207,46	82 792,54	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				11 813 568,40	9 088 714,31	2 143 466,31	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				11 761 671,10	9 078 248,00	2 133 000,00	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	3 811 248,00	1 523 000,00	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
1.3.2.5	Przebudowa układu drogowego ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	50 000,00	110 000,00	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	7 624 663,70
1.3.1	51 897,30
1.3.1.1	51 897,30
1.3.2	7 572 766,40
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
1.3.2.5	160 000,00

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XVII/180/2020 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z 28 października 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 **1 653 361,48 zł** w tym:

zwiększenie o kwotę 78 375,48 zł dochodów bieżących, w tym:

zwiększenie o kwotę 30 147,85 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące,

zwiększenie o kwotę 48 227,63 zł pozostałych dochodów bieżących,

zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 574 986,00 zł, w tym:

zwiększenie o kwotę 1 574 986,00 zł dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje;

Planowane dochody ogółem w 2020 roku po zmianie wynoszą **87 634 128,03 zł**.

2. Zmiana planowanych wydatków w 2020 roku:

zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę **334 284,43 zł**; w tym:

zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 875,48 zł**;

zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **345 159,91 zł**; w tym zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym o 110 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku po zmianach wynoszą: **94 343 426,41 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 **6 709 298,38 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 948 354,09 zł.

4. Planowane przychody budżetu w 2020 roku:

Zmniejsza się planowane przychody ogółem o kwotę **1 987 645,91 zł**; w tym:

zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 1 987 645,91 zł,

po zmianie przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych wynoszą 948 354,09zł.

Pozostałe przychody pozostają bez zmian.

Po zmianie planowane przychody ogółem budżetu w 2020 roku wynoszą **8 805 548,38 zł.**

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

6. Zmiana planowanych wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w 2021 roku:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 113 000,00 zł. Zweryfikowano planowane wydatki bieżące w 2021 roku zwiększając je o kwotę 1 013 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 534 570,00 zł. Zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 100 000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie. Zwiększono o kwotę 3 113 000,00 zł przychody, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 822.000,00zł oraz z tytułu z nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 2 291 000,00 zł.

Po zmianie przychody w 2021 roku wynoszą 3 463 000,00 zł.

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

8. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2020 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 444 159,91 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe w 2021 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 604 159,91 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych"
- o kwotę 390 000,00 zł zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, zwiększono w 2021 roku;
- 2) "Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze"
- o kwotę 61 367,37 zł zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, zwiększono w 2021 roku;
- 3) "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu"
- o kwotę 42 792,54 zł zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, zwiększono w 2021 roku;
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn "Przebudowa układu drogowego w ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Góra" (dokumentacja projektowa). Okres realizacji 2020-2021.
Ustalono limity wydatków oraz zobowiązań. 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@.