

UCHWAŁA NR XVIII/189/2020
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 29 grudnia 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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 XVIII/189/2020
z dnia 2020-12-29

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
								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	80 598 844,36	75 544 321,12	13 216 213,00	455 000,00	21 877 665,00	27 955 611,79	12 039 831,33	5 415 800,00	5 054 523,24	175 913,00	4 874 110,24
2021	81 042 474,10	75 402 438,10	13 341 714,00	450 000,00	23 469 607,00	26 425 973,10	11 715 144,00	5 410 000,00	5 640 036,00	35 000,00	5 601 971,00
2022	78 597 448,00	77 061 291,00	13 635 232,00	459 900,00	23 985 938,00	27 007 344,00	11 972 877,00	5 529 020,00	1 536 157,00	0,00	1 536 157,00
2023	78 910 763,00	78 910 763,00	13 962 477,00	470 938,00	24 561 601,00	27 655 521,00	12 260 226,00	5 661 716,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 883 532,00	80 883 532,00	14 311 539,00	482 711,00	25 175 641,00	28 346 910,00	12 566 731,00	5 803 259,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 905 620,00	82 905 620,00	14 669 328,00	494 779,00	25 805 032,00	29 055 581,00	12 880 900,00	5 948 341,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 978 261,00	84 978 261,00	15 036 061,00	507 148,00	26 450 157,00	29 781 971,00	13 202 923,00	6 097 049,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 102 717,00	87 102 717,00	15 411 962,00	519 827,00	27 111 411,66	30 526 520,00	13 532 996,00	6 249 476,00	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	83 847 920,10	72 085 375,03	26 136 948,90	112 902,40	0,00	255 000,00	0,00	23 088,00	0,00	11 762 545,07	11 762 545,07	243 382,44
2021	88 341 371,10	74 767 447,84	28 153 327,00	108 453,60	0,00	210 000,00	0,00	17 727,00	0,00	13 573 923,26	13 573 923,26	216 691,21
2022	76 861 198,00	74 450 549,00	28 772 700,00	110 931,90	0,00	179 267,00	0,00	7 529,00	0,00	2 410 649,00	2 410 649,00	10 466,31
2023	77 190 763,00	76 237 362,00	29 463 245,00	106 144,50	0,00	119 966,00	0,00	0,00	0,00	953 401,00	953 401,00	10 466,31
2024	79 723 532,00	78 143 296,00	30 199 826,00	73 303,00	0,00	75 970,00	0,00	0,00	0,00	1 580 236,00	1 580 236,00	10 032,06
2025	81 705 620,00	80 096 878,00	30 954 822,00	0,00	0,00	47 396,00	0,00	0,00	0,00	1 608 742,00	1 608 742,00	0,00
2026	83 957 511,00	82 099 300,00	31 728 692,00	0,00	0,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	1 858 211,00	1 858 211,00	0,00
2027	87 102 717,00	84 151 783,00	32 521 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 934,00	2 950 934,00	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	-3 249 075,74	0,00	5 345 325,74	0,00	0,00	240 531,58	240 531,58	5 104 794,16	3 008 544,16
2021	-7 298 897,00	0,00	9 465 550,00	2 310 750,00	2 310 750,00	4 814 415,36	4 814 415,36	2 340 384,64	173 731,64
2022	1 736 250,00	1 736 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 750,00	1 020 750,00	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	2 236 250,00	2 236 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 750,00	1 020 750,00	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 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	3 458 946,09	8 804 271,83
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 837 000,00	0,00	634 990,26	7 789 790,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 750,00	0,00	2 610 742,00	2 610 742,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 750,00	0,00	2 673 401,00	2 673 401,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 750,00	0,00	2 740 236,00	2 740 236,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 750,00	0,00	2 808 742,00	2 808 742,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 961,00	2 878 961,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 934,00	2 950 934,00

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	4,97%	7,91%	8,28%	13,19%	16,32%	TAK	TAK
2021	4,47%	2,13%	2,20%	11,08%	14,21%	TAK	TAK
2022	4,28%	5,69%	5,69%	6,63%	9,76%	TAK	TAK
2023	3,84%	5,45%	5,45%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	2,53%	5,36%	5,36%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	2,35%	5,30%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	1,92%	5,25%	x	5,82%	7,20%	TAK	TAK
2027	0,06%	5,22%	x	5,30%	5,30%	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	709 614,44	709 614,44	676 047,44	784 067,29	784 067,29	700 206,84
2021	635 419,10	635 419,10	628 503,10	4 277 293,00	4 277 293,00	3 957 208,00	832 353,37	832 353,37	708 442,39
2022	557 151,00	557 151,00	557 151,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	617 703,68	617 703,68	540 380,46
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 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 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	572 015,07	572 015,07	260 213,34	8 079 155,59	251 892,52	7 827 263,07	0,00	0,00	23 735,55	0,00
2021	5 827 394,26	5 827 394,26	3 729 671,38	9 244 224,16	160 851,59	9 083 372,57	0,00	0,00	23 136,55	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 686 294,99	13 979,99	1 672 315,00	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.

^{*} 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 XVIII/189/2020
z dnia 2020-12-29

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)				20 162 374,84	8 079 155,59	9 244 224,16	1 686 294,99	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				19 269 233,74	7 827 263,07	9 083 372,57	1 672 315,00	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:				6 959 491,44	813 441,28	5 170 757,85	403 513,68	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				6 118 247,64	572 015,07	5 020 372,57	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 091 314,00	260 000,00	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	2022	1 825 000,00	20 000,00	1 400 000,00	400 000,00	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	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 370 059,81
1.a	445 664,41
1.b	14 924 395,40
1.1	6 366 081,11
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	5 972 314,00
1.1.2.1	280 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 041 314,00
1.1.2.4	1 820 000,00
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	721 000,00	21 000,00	700 000,00	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	700 000,00	50 000,00	650 000,00	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	10 000,00	200 000,00	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				13 202 883,40	7 265 714,31	4 073 466,31	1 282 781,31	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				13 150 986,10	7 255 248,00	4 063 000,00	1 272 315,00	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	2022	3 489 315,00	7 000,00	2 100 000,00	1 272 315,00	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	3 481 248,00	1 853 000,00	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	721 000,00
1.1.2.9	700 000,00
1.1.2.10	210 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 003 978,70
1.3.1	51 897,30
1.3.1.1	51 897,30
1.3.2	8 952 081,40
1.3.2.1	3 379 315,00
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 XVIII /189/2020 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z 29 grudnia 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:

zmniejszenie planowanych dochodów ogółem per saldo o kwotę **8 243 236,67 zł**; w tym:

1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 508 532,95 zł; w tym:

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 333 440,00 zł z tytułu środków subwencji ogólnej dla gminy stanowiącej uzupełnienie dochodów gminy;
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o kwotę 1 700,00 zł (środki z Funduszu Pracy);
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2 404,15 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł;
- **zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 120 988,80 zł.**

2) **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 8 751 769,62 zł; w tym:**

- zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 88 476,00 zł;
- zmniejszenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8 840 245,62 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 6 250 000,00 zł planowanych dochodów na realizację projektu "Czysta energia -czysta środowisko" (Gmina nie uzyskała dofinansowania);
 - zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpłat na infrastrukturę wodociagową;
 - zwiększenie o kwotę 25 198,94 zł z tytułu zwrotu z ZMG ds Ekologii w Żywcu z rozliczeń z lat ubiegłych;
 - zmniejszenie dochodów 2020 roku o kwotę 2 625 444,56 zł w związku z przesunięciami realizacji inwestycji.

Planowane dochody ogółem w 2020 roku po zmianach wynoszą: **80 598 844,36 zł.**

1. Zmiana planowanych wydatków w 2020 roku:

zmniejszenie planowanych wydatków per saldo ogółem o kwotę **11 703 459,31** w tym:

1) zmniejszenie planowanych wydatków bieżących per saldo o kwotę **553 565,85 zł** w tym:

zmniejszenie wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 130 000,00 zł;
zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 1 700,00 zł.

2) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych per saldo o kwotę **11 149 893,46 zł**, w tym:

zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym o 10 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku po zmianach wynoszą: **83 847 920,10 zł.**

1. Wynik budżetu w 2020 roku:

Wynik budżetu ulega zmianie. Różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna i stanowi planowany deficyt

w wysokości **3 249 075,74 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 008 544,16 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnymi 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;

4. Planowane przychody budżetu w 2020 roku:

Zmniejsza się planowane przychody ogółem o kwotę **3 460 222,64 zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 948 354,09 zł przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, po zmianie wynoszą 0,00 zł;
- zmniejsza się o kwotę 2 511 868,55 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, po zmianie wynoszą 5 104 794,16 zł.

Po zmianie planowane przychody ogółem budżetu w 2020 roku wynoszą **5 345 325,74 zł**.

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

6. Zmiana danych w latach 2021- 2027

W latach 2021-2027 dokonano aktualizacji prognozowanych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów zgodnie z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.

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 10 552 893,46 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 3 315 319,46 zł.
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe w 2022 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 672 315,00 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych"
- o kwotę 330 000,00 zł zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, zwiększono w 2021 roku;
- 2) "Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul. Leśniczówka)"
- o kwotę 370 000,00 zł zmniejszono limit wydatków w 2020 roku, zwiększono w 2021 roku;
- 3) zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 128 686,00 zł na zadanie inwestycyjne Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II. Weryfikacja łącznych nakładów i limitu zobowiązań.

- 4) zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 484 000,00 zł na zadanie inwestycyjne " Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. Zmniejszenie łącznych nakładów i weryfikacja limitu zobowiązań.
- 5) zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 380 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina" .
- 6) zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 117 207,46 zł , zwiększenie w 2021 roku na zadanie "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięscu". Weryfikacja łącznych nakładów i limitu zobowiązań.
- 7) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 493 000,00 zł za zadanie inwestycyjne " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie". Weryfikacja łącznych nakładów i limitu zobowiązań.
- 8) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 250 000,00 zł za zadanie inwestycyjne " Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka". (Nie uzyskano dofinansowania zadania, odstąpiono od realizacji).

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@.