

UCHWAŁA NR 0007.XXII.254.2021
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska
Górka na lata 2021-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021r., poz. 83).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027.
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 0007.XXII.254.2021
z dnia 2021-06-30

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
2021	85 076 013,16	75 847 764,16	13 341 714,00	450 000,00	23 252 617,00	26 906 615,16	11 896 818,00	5 410 000,00	9 228 249,00	70 097,00	9 155 087,00
2022	77 328 055,88	77 212 375,56	13 635 232,00	459 900,00	23 985 938,00	27 158 428,56	11 972 877,00	5 529 020,00	115 680,32	0,00	115 680,32
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
2021	92 258 965,23	75 598 041,97	27 970 755,46	108 453,60	0,00	210 000,00	0,00	8 898,00	0,00	16 660 923,26	16 660 923,26	231 691,21
2022	83 017 962,88	74 530 549,88	28 772 700,00	110 931,90	0,00	184 680,85	0,00	3 756,00	0,00	8 487 413,00	8 487 413,00	10 466,31
2023	77 010 763,00	76 237 362,00	29 463 245,00	106 144,50	0,00	178 676,00	0,00	0,00	0,00	773 401,00	773 401,00	10 466,31
2024	79 243 532,00	78 143 296,00	30 199 826,00	73 303,00	0,00	147 563,00	0,00	0,00	0,00	1 100 236,00	1 100 236,00	10 032,06
2025	81 105 620,00	80 096 878,00	30 954 822,00	0,00	0,00	104 306,00	0,00	0,00	0,00	1 008 742,00	1 008 742,00	0,00
2026	83 317 511,00	82 099 300,00	31 728 692,00	0,00	0,00	57 025,00	0,00	0,00	0,00	1 218 211,00	1 218 211,00	0,00
2027	86 002 717,00	84 151 783,00	32 521 910,00	0,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	1 850 934,00	1 850 934,00	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
2021	-7 182 952,07	0,00	9 349 605,07	2 310 750,00	2 310 750,00	4 872 202,07	4 872 202,07	2 166 653,00	0,00
2022	-5 689 907,00	0,00	7 926 157,00	3 500 000,00	1 263 750,00	2 890 000,00	2 890 000,00	1 536 157,00	1 536 157,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 660 750,00	1 660 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 750,00	1 660 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
	łącna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 000,00	0,00	249 722,19	7 288 577,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 750,00	0,00	2 681 825,68	5 571 825,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 750,00	0,00	2 673 401,00	2 673 401,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 750,00	0,00	2 740 236,00	2 740 236,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 750,00	0,00	2 808 742,00	2 808 742,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	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
2021	4,49%	1,74%	1,89%	13,47%	17,45%	TAK	TAK
2022	4,30%	5,69%	5,69%	8,91%	12,89%	TAK	TAK
2023	4,31%	5,56%	5,56%	4,54%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,58%	5,50%	5,50%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2025	3,57%	5,41%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	3,15%	5,32%	x	6,90%	8,58%	TAK	TAK
2027	2,03%	5,25%	x	5,01%	6,69%	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
2021	635 419,10	635 419,10	628 503,10	3 006 580,00	3 006 580,00	2 686 495,00	1 029 562,67	1 029 562,67	822 461,66
2022	708 235,56	708 235,56	699 851,76	115 680,32	115 680,32	109 262,59	692 290,71	692 290,71	584 497,15
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
2021	4 106 053,81	4 106 053,81	2 688 977,82	12 692 082,10	972 250,89	11 719 831,21	0,00	0,00	23 136,55	0,00
2022	43 000,00	43 000,00	24 261,16	8 582 478,02	702 757,02	7 879 721,00	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, wyliczona 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
2021	2 166 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0007.XXII.254.2021
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 671 164,01	12 692 082,10	8 582 478,02	10 466,31	10 032,06	17 647 154,68
1.a	- wydatki bieżące				1 733 105,37	972 250,89	702 757,02	10 466,31	10 032,06	1 694 986,91
1.b	- wydatki majątkowe				23 938 058,64	11 719 831,21	7 879 721,00	0,00	0,00	15 952 167,77
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:				6 073 595,71	4 801 665,79	735 290,71	0,00	0,00	3 705 713,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 681 208,07	961 784,58	692 290,71	0,00	0,00	1 653 555,92
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	519,37	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	39 215,62	0,00	0,00	0,00	39 215,62
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	87 802,47	3 513,68	0,00	0,00	91 316,15
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	49 767,59	0,00	0,00	0,00	49 767,59
1.1.1.6	Program Aktywności Lokalnej -Cisiec - o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	429 120,00
1.1.1.7	Klub Seniora w Węgierskiej Górze - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	370 140,00	185 070,00	185 070,00	0,00	0,00	370 140,00
1.1.1.8	Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka - wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	429 120,00
1.1.1.9	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	73 186,05	37 323,07	35 862,98	0,00	0,00	73 186,05
1.1.1.10	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	171 690,51	132 966,46	38 724,05	0,00	0,00	171 690,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 392 387,64	3 839 881,21	43 000,00	0,00	0,00	2 052 157,26
1.1.2.1	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	781 314,00	0,00	0,00	0,00	361 082,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Góra szlakiem rowerowym - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	53 431,30
1.1.2.4	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	20 073,64	6 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	280 000,00	224 876,00	0,00	0,00	0,00	62 058,00
1.1.2.6	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Góra oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	721 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2021	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięcu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięcu	Urząd Gminy	2020	2021	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 585,67
1.1.2.9	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	97 000,00	43 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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				19 597 568,30	7 890 416,31	7 847 187,31	10 466,31	10 032,06	13 941 441,50
1.3.1	- wydatki bieżące				51 897,30	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06	41 430,99
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	10 032,06	41 430,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 545 671,00	7 879 950,00	7 836 721,00	0,00	0,00	13 900 010,51
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	2 100 000,00	1 272 315,00	0,00	0,00	3 372 315,00
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	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	141 934,51
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Góra - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (Nad Solą) - poprawa skomunikowania dróg	Urząd Gminy	2021	2022	881 356,00	616 950,00	264 406,00	0,00	0,00	881 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej w Węgierskiej Górze - Rozwój infrastruktury szkoleniowo wypoczynkowej i sportowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy	2021	2022	6 700 000,00	1 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.7	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym (Żabnica, Cięcina) - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	2 825 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY NR 0007.XXII.254.2021 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy
Węgierska Górka na lata 2021-2027**

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

1. Zmiana planowanych dochodów w 2021 roku:

zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę **227 835,00 zł**; w tym:

1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 227 835,00 zł; w tym:
zwiększenie o kwotę 99 298,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 128 537,00 zł.

2) wysokość planowanych dochodów majątkowych nie ulega zmianie, zmianie ulegają źródła dochodów. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków unijnych o kwotę 1 050 000,00 zł; zwiększa się planowane dochody z tytułu wnioskowanej dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 050 000,00 zł (Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska - edycja 2021).

Planowane dochody ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą: **85 076 013,16 zł**.

2. Zmiana planowanych wydatków w 2021 roku:

zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę **477 835,00 zł**; w tym:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 227 835,00 zł;
w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł;

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą: **92 258 965,23 zł**.

3. Wynik budżetu w 2021 roku:

wynik budżetu ulega zmianie. Różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna i stanowi planowany deficyt w wysokości **7 182 952,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 310 750,00 zł;
- 2) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 079 584,30 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 721 928,81zł; w tym: środki RFIL w wysokości 1 574 986,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 942,81zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 70 688,96 zł - tj. środki na realizację projektu ERAZMUS + "Europa to my".

4. Planowane przychody budżetu w 2021 roku:

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 250 000,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 250 000,00 zł.

Po zmianie planowane przychody ogółem budżetu w 2021 roku wynoszą

9 349 605,07 zł.

5. Planowane rozchody w 2021 roku pozostają bez zmian i wynoszą

2 166 653,00 zł.

II. Zmiany w zakresie 2022 roku.

Zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 1 536 157,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie" o kwotę 1 236 157,00 zł oraz z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym

- Żabnica, Cięcina" w wysokości 300 000,00 zł. Zmianie ulega wynik budżetu w 2022 roku.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 536 157,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w 2022 roku.

III. Zweryfikowano Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2022.

IV. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych: w 2022 roku zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 o kwotę 400 000,00 zł.

V. Zmiany w przedsięwzięciach:

zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina". Zmienia się źródła finansowania zadania. Przedsięwzięcie nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych, finansowane będzie ze środków własnych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 574 986,00 zł.

VI. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027, 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@.