

UCHWAŁA NR 0007.XXV.273.2021
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 03 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 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 2021r. poz. 1372 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 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 2021r., poz. 83).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletniej Prognoza Finansowa do 2031 roku. W związku z tym Uchwała nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje tytuł: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2031”;
2. zmienia się nazwę załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2031".

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2031.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.XXV.273.2021
z dnia 2021-12-03

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	89 057 033,23	82 280 749,71	13 341 714,00	450 000,00	26 129 600,00	28 492 385,72	13 867 049,99	5 950 000,00	6 776 283,52	86 544,00	6 686 674,52
2022	85 501 210,68	67 035 222,68	12 662 303,00	648 616,00	23 126 460,00	17 176 550,68	13 421 293,00	6 085 000,00	18 465 988,00	150 000,00	18 312 919,00
2023	77 285 928,00	69 593 928,00	13 042 172,00	668 074,00	23 820 254,00	17 691 847,00	14 371 581,00	6 815 200,00	7 692 000,00	0,00	7 692 000,00
2024	71 472 965,00	71 472 965,00	13 394 311,00	686 112,00	24 463 401,00	18 169 527,00	14 759 614,00	6 999 210,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 259 789,00	73 259 789,00	13 729 169,00	703 265,00	25 074 986,00	18 623 765,00	15 128 604,00	7 174 190,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 091 284,00	75 091 284,00	14 072 398,00	720 847,00	25 701 861,00	19 089 359,00	15 506 818,00	7 353 545,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 968 566,00	76 968 566,00	14 424 208,00	738 868,00	26 344 408,00	19 566 593,00	15 894 489,00	7 537 384,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 892 780,00	78 892 780,00	14 784 813,00	757 340,00	27 003 018,00	20 055 758,00	16 291 851,00	7 725 819,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 865 099,00	80 865 099,00	15 154 433,00	776 274,00	27 678 093,00	20 557 152,00	16 699 147,00	7 918 964,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 886 727,00	82 886 727,00	15 533 294,00	795 681,00	28 370 045,00	21 071 081,00	17 116 626,00	8 116 938,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 958 895,00	84 958 895,00	15 921 626,00	815 573,00	29 079 296,00	21 597 858,00	17 544 542,00	8 319 861,00	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	88 938 548,22	77 027 204,96	28 183 579,79	108 453,60	0,00	127 000,00	0,00	8 898,00	0,00	11 911 343,26	11 911 343,26	271 691,21
2022	100 276 125,14	66 659 978,14	29 784 565,00	110 931,90	0,00	230 000,00	0,00	3 756,00	0,00	33 616 147,00	33 616 147,00	213 435,00
2023	79 716 320,30	66 748 506,50	30 678 102,00	106 144,50	0,00	302 898,00	0,00	0,00	0,00	12 967 813,80	12 967 813,80	10 466,31
2024	70 222 965,00	68 799 629,00	31 506 411,00	73 303,00	0,00	349 216,00	0,00	0,00	0,00	1 423 336,00	1 423 336,00	10 032,06
2025	72 059 789,00	70 399 713,00	32 294 071,00	0,00	0,00	313 176,00	0,00	0,00	0,00	1 660 076,00	1 660 076,00	0,00
2026	73 541 284,00	72 107 327,00	33 101 423,00	0,00	0,00	268 626,00	0,00	0,00	0,00	1 433 957,00	1 433 957,00	0,00
2027	75 418 566,00	73 853 075,00	33 928 959,00	0,00	0,00	218 406,00	0,00	0,00	0,00	1 565 491,00	1 565 491,00	0,00
2028	77 342 780,00	75 643 722,00	34 777 183,00	0,00	0,00	168 186,00	0,00	0,00	0,00	1 699 058,00	1 699 058,00	0,00
2029	79 315 099,00	77 480 391,00	35 646 613,00	0,00	0,00	117 966,00	0,00	0,00	0,00	1 834 708,00	1 834 708,00	0,00
2030	81 336 727,00	79 364 231,00	36 537 778,00	0,00	0,00	67 746,00	0,00	0,00	0,00	1 972 496,00	1 972 496,00	0,00
2031	83 642 965,00	81 300 215,00	37 451 222,00	0,00	0,00	21 318,00	0,00	0,00	0,00	2 342 750,00	2 342 750,00	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	118 485,01	118 485,01	5 684 193,99	0,00	0,00	5 651 292,75	0,00	32 901,24	0,00
2022	-14 774 914,46	0,00	16 971 164,46	8 295 930,00	8 295 930,00	3 555 625,00	3 555 625,00	5 119 609,46	2 923 359,46
2023	-2 430 392,30	0,00	4 040 392,30	2 500 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 540 392,30	1 540 392,30
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 315 930,00	1 315 930,00	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	5 802 679,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 930,00	1 315 930,00	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		
	łączna 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	3 636 026,00	4 526 250,00	0,00	5 253 544,75	10 937 738,74	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 625 930,00	0,00	375 244,54	3 930 869,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 515 930,00	0,00	2 845 421,50	2 845 421,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 265 930,00	0,00	2 673 336,00	2 673 336,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 065 930,00	0,00	2 860 076,00	2 860 076,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 515 930,00	0,00	2 983 957,00	2 983 957,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 965 930,00	0,00	3 115 491,00	3 115 491,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 415 930,00	0,00	3 249 058,00	3 249 058,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 930,00	0,00	3 384 708,00	3 384 708,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 315 930,00	0,00	3 522 496,00	3 522 496,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 680,00	3 658 680,00	

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	3,93%	10,51%	10,67%	13,47%	17,45%	TAK	TAK
2022	4,32%	1,54%	1,84%	11,84%	15,82%	TAK	TAK
2023	3,93%	6,07%	6,07%	6,19%	10,17%	TAK	TAK
2024	3,18%	5,67%	5,67%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,81%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,81%	x	7,72%	9,40%	TAK	TAK
2027	3,14%	5,81%	x	5,90%	7,58%	TAK	TAK
2028	2,92%	5,81%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029	2,77%	5,81%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2030	2,62%	5,81%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2031	2,11%	5,81%	x	5,79%	5,79%	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	364 752,00	364 752,00	364 752,00	2 052 251,16	2 052 251,16	1 797 251,99	637 413,14	637 413,14	519 238,83
2022	982 914,68	982 914,68	968 586,68	1 300 919,00	1 300 919,00	1 274 891,00	1 144 220,24	1 144 220,24	923 242,09
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	3 217 747,26	3 217 747,26	2 146 475,78	8 566 902,57	580 101,36	7 986 801,21	0,00	0,00	23 136,55	0,00
2022	1 321 200,00	1 321 200,00	967 694,60	32 844 166,55	1 153 886,55	31 690 280,00	0,00	0,00	22 537,54	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 972 466,31	10 466,31	12 962 000,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 420 032,06	10 032,06	1 410 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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										
	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	w tym:					
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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.XXV.273.2021
z dnia 2021-12-03

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)				60 194 673,01	8 566 902,57	32 844 166,55	12 972 466,31	1 420 032,06	52 155 663,68
1.a	- wydatki bieżące				1 792 085,37	580 101,36	1 153 886,55	10 466,31	10 032,06	1 753 966,91
1.b	- wydatki majątkowe				58 402 587,64	7 986 801,21	31 690 280,00	12 962 000,00	1 410 000,00	50 401 696,77
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:				6 082 575,71	3 557 516,26	1 988 420,24	0,00	0,00	3 714 693,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 188,07	569 635,05	1 143 420,24	0,00	0,00	1 712 535,92
1.1.1.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	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 Ciściu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciściu	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	153 360,00	275 760,00	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	429 120,00	1 000,00	428 120,00	0,00	0,00	429 120,00
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	7 710,00	65 476,05	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	15 700,00	155 990,51	0,00	0,00	171 690,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 342 387,64	2 987 881,21	845 000,00	0,00	0,00	2 002 157,26
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						
1.1.2.3	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	2022	30 073,64	6 691,21	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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 Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	651 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2022	700 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięciu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięciu	Urząd Gminy	2020	2021	158 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	33 585,67
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	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.1.2.10	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	57 000,00	2 000,00	55 000,00	0,00	0,00	57 000,00
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				54 112 097,30	5 009 386,31	30 855 746,31	12 972 466,31	1 420 032,06	48 440 970,50
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 ma 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				54 060 200,00	4 998 920,00	30 845 280,00	12 962 000,00	1 410 000,00	48 399 539,51
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2023	3 519 000,00	30 000,00	2 548 000,00	824 000,00	0,00	3 402 000,00
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 Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2023	8 808 000,00	110 000,00	4 350 000,00	4 298 000,00	0,00	8 652 405,00
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	640 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.5	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy	2021	2022	7 100 000,00	200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00

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						
1.3.2.6	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Żabnica - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	3 275 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze i Żabnicy - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2023	5 030 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 030 000,00
1.3.2.8	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	11 100 000,00	100 000,00	7 700 000,00	3 300 000,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.9	Czysta energia czyste środowisko w Gminie Węgierska Górka - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Laboratoria Przyszłości" Szkoła Podstawowa Cisiec - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ciścu	2021	2022	70 000,00	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Węgierska Górka	2021	2022	100 800,00	60 480,00	40 320,00	0,00	0,00	100 800,00
1.3.2.12	"Laboratoria przyszłości" -Szkoła Podstawowa w Żabnicy - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Żabnica	2021	2022	75 900,00	45 540,00	30 360,00	0,00	0,00	75 900,00
1.3.2.13	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1 Cięcina	2021	2022	121 500,00	72 900,00	48 600,00	0,00	0,00	121 500,00
1.3.2.14	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą na cele kulturalne w Żabnicy - Budowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	2 080 000,00	80 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy	2021	2024	3 650 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	1 410 000,00	3 650 000,00
1.3.2.16	Budowa ośrodka szkoleniowo - sportowego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej. - Rozbudowa infrastruktury szkoleniowo sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR 0007.XXV.273.2021 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 03 grudnia 2021 roku

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka

I. Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletniej Prognoza Finansowa do 2031 roku

W związku z urealnieniem danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej rozszerzono jej zakres do 2031 roku. Zgodnie z przedłożonym projektem Uchwały budżetowej na 2022 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 Gmina Węgierska Górka planuje zaciągnięcie kredytów, które spłacane będą do 2031 roku. Art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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

1. Zmiana planowanych dochodów w 2021 roku:

Zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę **8 157 930,59 zł**; w tym:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 4 789 329,59 zł; w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 088 059,69 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (Zarządzenia Wójta Gminy 37.FN.2021 z dnia 29.10.2021r.; Nr 40.FN.2021 z dnia 16.11.2021r.);
 - b) zmniejszenie dochodów o kwotę 172 115,10 zł z tytułu dotacji i środków w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich;
 - c) zwiększenie dochodów o kwotę 2 831 833,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
 - d) zwiększenie dochodów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - e) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 791 552,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 540 000,00 zł.
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3 368 601,00 zł; w tym:

- a) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w 2021 roku z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 518 345,00 zł. W 2021 roku Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie dla gmin górskich) w wysokości 3 408 345,00 zł na dofinansowanie zadania "Budowa centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie" W 2021 roku planowano wydatkować z tych środków kwotę 518 345,00 złotych, jednak z przesunięciem rozpoczęcia inwestycji całość kwoty planuje się wykorzystać w 2022 roku;
- b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3 636 026,00 zł z tytułu przyznania Gminie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ustawa nakłada na gminę obowiązek wykorzystania tej kwoty na w/w cele do 2024 roku;
- c) zwiększenie planu dochodów o kwotę 250 920,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe "Laboratoria Przyszłości"; Planowany jest wpływ środków na "Laboratoria Przyszłości" w wysokości 398 200,00 zł; plan dochodów w 2021 roku ustala się do wysokości planowanych do wydatkowania środków w wysokości 250 920,00 zł; pozostała kwota w wysokości 147 280,00 zł będzie wydatkowana w 2022 roku i będzie stanowić przychody budżetu w 2022 roku z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905 klasyfikacji przychodów).

Planowane dochody ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą: **89 057 033,23 zł.**

2. Zmiana planowanych wydatków w 2021 roku:

Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę **453 192,69** w tym:

- 1) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **817 272,69 zł** w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 088 059,69 zł wydatków finansowanych ze środków z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (Zarządzenia Wójta Gminy 37.FN.2021 z dnia 29.10.2021r.; Nr 40.FN.2021 z dnia 16.11.2021r.);
 - b) zmniejszenie o kwotę 184 070,00 zł wydatków na realizację zadania "Klub Seniora" współfinansowanego ze środków europejskich;
 - c) utworzenie planu wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia" finansowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19, tj. nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" - w wysokości 250 000,00 zł;
 - d) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" o kwotę 21 552,00zł;

- e) zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 358 269,00 zł
- 2) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **364 080,00 zł**,
 - a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie" w tym wydatków finansowanych z RFIL o kwotę 518 345,00 zł;
 - b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie "Czysta energia czyste środowisko w Gminie Węgierska Górka";
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250 920,00 zł na zadanie "Laboratoria Przyszłości" finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą: **88 938 548,22 zł**.

3. Wynik budżetu w 2021 roku:

wynik budżetu ulega zmianie. Różnica między dochodami a wydatkami jest dodatnia i stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości **118 485,01 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Planowane przychody budżetu w 2021 roku:

zmniejsza się planowane przychody ogółem o kwotę 4 068 711,90 zł, w tym:

- zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 4 068 711,90 zł.

Po zmianie planowane przychody ogółem budżetu w 2021 roku wynoszą **5 684 193,99 zł**.

5. **Planowane rozchody** ulegają zmianie i wynoszą **5 802 679,00 zł**; w tym spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 166 653,00 zł oraz przelew na lokatę środków na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej w wysokości 3 636 026,00 zł.

III. Zmiany w zakresie lat 2022 - 2031

- 1) W latach 2022-2027 dokonano aktualizacji prognozowanych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów zgodnie z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031. Rozszerzono lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową do 2031 roku. Zgodnie przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 jest to ostatni rok spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2022-2023;
- 2) dane planistyczne w zakresie 2022 roku zgodne są z przedłożonym przez Wójta Gminy Węgierska Górka projektem Uchwały budżetowej na 2022 rok;
- 3) dane w 2023 roku w zakresie dochodów obliczono z uwzględnieniem zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, ograniczono planowane wydatki bieżące na zakup usług remontowych i zakup wyposażenia dla jednostek;

- 4) dane od 2024 w zakresie dochodów i wydatków przeliczono zgodnie z wskaźnikami i opublikowanymi w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wykorzystywanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
- 5) przychody z zaciągniętych kredytów w okresie objętym prognozą planuje się pozyskać w 2022 roku w wysokości 8 295 930,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł w 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 6) rozchody - do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wielkości spłat rat kapitałowych otrzymanych kredytów i pożyczek według harmonogramów spłat, jak również planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku oraz w 2023 roku. Od 2024 roku nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zaplanowane budżety od 2024 roku są budżetami nadwyżkowymi. Planowane nadwyżki budżetu przeznacza się w całości na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 7) Uwzględniono wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również kredytów planowanych do zaciągnięcia.

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 2021 i 2022 roku.

IV. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: zmianie ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:

- 1) w 2021 roku wydatki te ulegają zmniejszeniu o kwotę 498 150,00 zł; w tym wydatki bieżące o 184 070,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o 314 080,00 zł;
- 2) w 2022 roku wydatki te ulegają zwiększeniu o kwotę 1 465 330,00 zł; w tym wydatki bieżące o 243 050,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o 1 222 280,00;
- 3) w 2023 roku wydatki te ulegają zwiększeniu o kwotę 7 953 000,00 zł; w tym wydatki majątkowe o kwotę 7 953 000,00 zł;
- 4) w 2024 roku wydatki te ulegają zwiększeniu o kwotę 1 410 000,00 zł; w tym wydatki majątkowe o kwotę 1 410 000,00 zł.

V. Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

- 1) "Klub Seniora w Węgierskiej Górcie" - zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku, ustala się limit łącznych nakładów i limit zobowiązań;

wydatki majątkowe:

- 1) "Projekt "STOP SMOG" - zwiększa się łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022 roku

2. Projekty, zadania pozostałe:

wydatki majątkowe:

- 1) "Przebudowa układu drogowego w ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka" - zwiększono łączne nakłady, ustalono limity wydatków i limit zobowiązań;
- 2) "Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górcie poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (ul. Nad Sołą)" - zmniejsza się łączne nakłady oraz limit zobowiązań, likwiduje się limit wydatków w 2022 roku.
- 3) "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie" - zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmienia się limity wydatków w latach 2021-2022;
- 4) "Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie oraz Żabnicy" - zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmienia się limity wydatków w latach 2022-2023;
- 5) "Budowa centrum sportu, rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie" zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o 100 000,00 zł;
- 6) Czysta energia, czyste środowisko w Gminie Węgierska Górka" - Gmina nie uzyskała dofinansowania na zadanie, odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia;
- 7) "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Ciścu - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, okres realizacji 2021-2022, ustalono łączne nakłady, limit zobowiązań i limity wydatków;
- 8) "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, okres realizacji 2021-2022, ustalono łączne nakłady, limit zobowiązań i limity wydatków;
- 9) "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żabnicy - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, okres realizacji 2021-2022, ustalono łączne nakłady, limit zobowiązań i limity wydatków;
- 10) "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Cięcinie nr 1 - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, okres realizacji 2021-2022, ustalono łączne

nakłady, limit zobowiązań i limity wydatków;

- 11) "Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą na cele kulturalne w Żabnicy - zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększono limity wydatków w latach 2022-2023.
- 12) "Budowa ośrodka szkoleniowo - sportowego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej"- ustalono łączne nakłady, limit zobowiązań i limity wydatków;
- 13) "Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka" - ustalono łączne nakłady, limit zobowiązań i limity wydatków. Zadanie finansowane będzie ze środków subwencji na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

VI. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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@.