

UCHWAŁA NR IX/88/2019
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć 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 IX/88/2019
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	75 431 975,54	63 664 995,54	12 728 879,00	412 000,00	9 050 206,00	5 238 640,00	21 322 598,00	18 974 731,54	11 766 980,00	216 640,00	11 509 140,00
2020	66 137 003,00	60 734 943,00	13 110 745,00	422 300,00	9 036 230,00	5 369 606,00	19 426 091,00	17 674 926,00	5 402 060,00	30 000,00	5 372 060,00
2021	63 065 432,00	62 556 991,00	13 438 514,00	432 858,00	9 307 316,00	5 530 694,00	20 008 873,00	18 116 798,00	508 441,00	0,00	508 441,00
2022	63 809 650,00	63 809 650,00	13 707 610,00	432 857,00	9 262 135,00	5 503 846,00	19 911 743,00	18 116 798,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 404 891,00	65 404 891,00	14 050 301,00	454 771,00	9 731 031,00	5 782 478,00	20 919 775,00	19 033 961,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 040 013,00	67 040 013,00	14 401 558,00	466 140,00	9 974 306,00	5 927 040,00	21 442 770,00	19 509 810,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 716 013,00	68 716 013,00	14 761 597,00	477 794,00	10 223 664,00	6 075 216,00	21 978 839,00	19 997 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 433 914,00	70 433 914,00	15 130 637,00	489 739,00	10 479 256,00	6 227 096,00	22 528 310,00	20 497 495,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 194 760,00	72 194 760,00	15 508 902,00	501 982,00	10 688 411,00	6 382 773,40	23 091 517,00	21 009 932,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	78 749 656,97	60 488 840,97	117 351,10	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	26 042,00	18 260 816,00
2020	64 040 753,00	57 606 006,00	112 902,40	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	23 088,00	6 434 747,00
2021	60 898 779,00	59 240 321,00	108 453,60	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	17 727,00	1 658 458,00
2022	61 613 400,00	60 721 330,00	110 931,90	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	7 529,00	892 070,00
2023	63 804 891,00	62 239 363,00	106 144,50	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 565 528,00
2024	66 310 013,00	63 795 347,00	73 303,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 514 666,00
2025	68 716 013,00	65 390 230,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 783,00
2026	70 433 914,00	67 024 986,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 928,00
2027	72 194 760,00	67 700 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 150,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 317 681,43	5 538 465,43	0,00	0,00	5 538 465,43	3 317 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 096 250,00	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	0,00	0,00
2022	2 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 220 784,00	2 220 784,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 789 153,00	0,00	3 176 154,57	8 714 620,00
2020	2 096 250,00	2 096 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 692 903,00	0,00	3 128 937,00	3 128 937,00
2021	2 166 653,00	2 166 653,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 526 250,00	0,00	3 316 670,00	3 316 670,00
2022	2 196 250,00	2 196 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	3 088 320,00	3 088 320,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	3 165 528,00	3 165 528,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 666,00	3 244 666,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 783,00	3 325 783,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 928,00	3 408 928,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 150,00	4 494 150,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,61%	3,44%	24 334,55	3,48%	4,50%	7,25%	9,21%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,54%	23 735,55	3,58%	4,78%	5,38%	7,34%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,40%	23 136,55	3,43%	5,26%	4,25%	6,21%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,16%	22 537,54	3,19%	4,84%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	21 938,54	2,71%	4,84%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	21 339,54	1,24%	4,84%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	20 740,54	0,03%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	20 141,54	0,03%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	33 414,39	0,05%	6,23%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	23 521 067,30	6 829 854,00	16 540 622,85	1 253 451,85	15 287 171,00	2 424 000,00	15 282 533,00	354 283,00
2020	2 096 250,00	2 096 250,00	22 727 964,00	4 922 925,00	6 624 370,29	190 686,16	6 433 684,13	6 299 000,00	1 062,87	134 684,13
2021	2 166 653,00	2 166 653,00	23 296 163,00	5 045 998,00	524 151,57	0,00	524 151,57	0,00	1 534 306,43	124 151,57
2022	2 196 250,00	2 196 250,00	23 878 567,00	5 172 149,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	872 770,00	19 300,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	24 475 531,00	5 301 452,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	1 546 228,00	19 300,00
2024	730 000,00	730 000,00	25 087 419,00	5 433 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 666,00	0,00
2025	0,00	0,00	25 714 605,00	5 569 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 783,00	0,00
2026	0,00	0,00	26 357 470,00	5 709 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 928,00	0,00
2027	0,00	0,00	27 016 407,00	5 851 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 150,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	350 761,00	311 262,00	311 262,00	10 479 990,00	9 517 896,00	1 773 899,00	757 997,85	669 578,18	669 578,58
2020	162 083,00	162 083,00	162 083,00	3 356 615,00	3 319 115,00	0,00	190 686,16	162 083,00	162 083,00
2021	0,00	0,00	0,00	508 441,00	508 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	10 490 888,00	8 271 574,00	1 171 917,00	2 307 733,67	459 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 363 421,13	2 876 372,00	0,00	1 515 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 210,57	346 128,00	0,00	61 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 220 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 096 250,00	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
2022	2 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	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
2026	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/88/2019
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 846 382,29	16 540 622,85	6 624 370,29	524 151,57	19 300,00	19 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 680 695,59	1 253 451,85	190 686,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 165 686,70	15 287 171,00	6 433 684,13	524 151,57	19 300,00	19 300,00
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:				16 371 259,29	11 248 885,85	4 154 107,29	407 210,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 494 739,59	757 997,85	190 686,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	636 604,79	252 443,58	190 686,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2019	628 071,05	369 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole równych szans - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	230 063,75	136 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 876 519,70	10 490 888,00	3 963 421,13	407 210,57	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej współfinansowanej ze środków zewnętrznych - Przebudowa dróg lokalnych, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2018	2019	866 888,00	856 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka - Cisiec, ścieżki brukowane - Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie	Urząd Gminy	2018	2019	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	614 000,00	604 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	6 500 000,00	6 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane - etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2020	1 125 000,00	25 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 825 000,00	25 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Sołą w Węgierskiej Górcie - poprawa skomunikowania drogowego	Urząd Gminy	2019	2020	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 549 503,48
1.a	0,00	0,00	1 444 138,01
1.b	0,00	0,00	25 105 365,47
1.1	0,00	0,00	15 810 203,71
1.1.1	0,00	0,00	948 684,01
1.1.1.2	0,00	0,00	443 129,74
1.1.1.3	0,00	0,00	369 279,26
1.1.1.5	0,00	0,00	136 275,01
1.1.2	0,00	0,00	14 861 519,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	856 888,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	609 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 825 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.12	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	2020	1 304 000,00	810 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Projekt "STOP SMOG" wpłaty gmin na rzecz związków gmin - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	21 631,70	0,00	14 421,13	7 210,57	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				13 475 123,00	5 291 737,00	2 470 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 185 956,00	495 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2019	2 115 206,00	433 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi audytu wewnętrznego - audyt wewnętrzny jst	Urząd Gminy	2018	2019	22 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cięcina, Cisieć, Węgierska Górka oraz Żabnica - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018	2019	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 289 167,00	4 796 283,00	2 470 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2024	4 247 167,00	104 283,00	120 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	2 652 000,00	2 152 000,00	500 000,00	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	1 540 000,00	940 000,00	600 000,00	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	2 850 000,00	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	1 304 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	21 631,70
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 739 299,77
1.3.1	0,00	0,00	495 454,00
1.3.1.1	0,00	0,00	433 704,00
1.3.1.2	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	48 750,00
1.3.2	0,00	0,00	10 243 845,77
1.3.2.1	0,00	0,00	3 201 845,77
1.3.2.2	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 850 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/88/2019 Rady Gminy Węgierska Góra z dnia 26 września 2019r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Góra na lata 2019-2027

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

1. Zmiana planowanych dochodów w 2019 roku:

zwiększenie planowanych dochodów ogółem per saldo o kwotę **531 419,03 zł** w tym:

zwiększenie planowanych dochodów bieżących per saldo o kwotę **494 099,03 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 337 649,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Węgierska Góra zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019 Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r;
- zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- zwiększenie o środki w wysokości 28 700,63 zł z WFOSIGW w Katowicach na odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększenie o kwotę 18 040,00 zł z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń w szkołach;
- zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty miejscowej;
- zwiększenie o kwotę 5 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych;
- zwiększenie o kwotę 21 929,00 zł z tytułu darowizn na cele oświatowe;
- zwiększenie o kwotę 6 961,00 zł wpływów z tytułu odszkodowania;
- zwiększenie o kwotę 2 045,00 zł wpływów z tytułu różnych opłat;
- zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł z tytułu pozostałych dochodów;
- zwiększenie o kwotę 1 068,00 zł z tytułu wpływów z odsetek;
- zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę o kwotę 63 993,60 zł, tj. środki z "Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" na realizację programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”; "Opieka wytchnieniowa" realizowana będzie jako zadanie pozabudżetowe.

zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę **37 320,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2 120,00 zł z tytułu środków na infrastrukturę wodociagową;
- zwiększenie o kwotę 35 200,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

Planowane dochody ogółem w 2019 roku po w/w zmianach wynoszą **75 431 975,54 zł**.

2) Zmiana planowanych wydatków w 2019 roku:

zwiększenie wydatków ogółem per saldo o kwotę **531 419,03 zł**; w tym:

zwiększenie planowanych wydatków bieżących per saldo o kwotę **458 197,03 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 63 993,60 zł, wydatków finansowanych ze środków z "Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" na realizację programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”;
- zmniejszenie o kwotę 5 040,00 zł wydatków na realizację programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” (zmiana klasyfikacji środków Gminy z 853-85326 na 852-85295;
- zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł wydatków na pomoc w zakresie dożywiania;
- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł wydatków na rodziny zastępcze.
- zwiększenie o kwotę 84 317,08 zł wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W 2018 roku zrealizowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewyższyły wydatki na realizację zadań ujętych w GPPIRPA o kwotę 34 317,08 zł, w związku z tym w 2019 roku przeznacza się na realizację w/w zadań więcej o 34 317,08 zł, niż kwota planowanych dochodów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- zwiększenie o kwotę 25 248,00 dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Publicznego AKUKU na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
- zwiększenie o kwotę 437 618,00 zł wydatków bieżących na cele oświatowe;
- zwiększenie o kwotę 15 047,55 zł wydatków na oświetlenie uliczne;
- zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł wydatków na remonty dróg związane z usuwaniem skutków powodzi.
- przesunięcia w planie środków wyodrębnionych dla Rad Sołeckich (RS Cięcina);

zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **73 222,00 zł**; w tym:

- zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł wydatków na zakupy gruntów;
- zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł wydatków na budowę oświetlenia ulicznego;
- przeznaczenie kwoty 100 000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul. Nad Sołą w Węgierskiej Górze;
- zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na wydatków na miejsca rekreacji;
- utworzenie planu w wysokości 20 000,00 zł na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wyzwolenia);
- zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł wydatków na przebudowę dróg rolniczych;
- zmniejszenie o kwotę 49 778,00 zł wydatków w 2019 roku na projekt „Stop Smog”

Wydatki ogółem w 2019 roku po zmianach wynoszą: **78 749 656,97 zł**.

3) Planowane przychody budżetu w 2019 roku nie ulegają zmianie i wynoszą **5 538 465,43 zł** i są to:

przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

- 4) **Planowane rozchody** nie ulegają zmianie i wynoszą **2 220 784,00 zł**;
- 5) **Wynik budżetu w 2019 roku** nie ulega zmianie. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach jest ujemna i stanowi planowany deficyt w wysokości **3 317 681,43 zł**.
- 6) **Źródła pokrycia deficytu**: jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **3 317 681,43 zł**.
2. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o finansowaniu programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:
- zwiększono o kwotę 2 510 000,00 zł wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych tj. na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym 2 510 000,00 zł na wydatki majątkowe;
 - zwiększono wydatki majątkowe, zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji (Stop Smog);
 - zweryfikowano finansowanie projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
2. **Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w latach następnych po 2019 roku:**
- zwiększenie w 2020 roku o kwotę 2 015 445,00 zł planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie „Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Góra poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)” (promesa), środków na zadania inwestycyjne wnioskowane o dofinansowanie z Unii Europejskiej:
 - „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul. Nad Solą w Węgierskiej Górze”,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze”;
 - zwiększenie w 2020 roku o kwotę 2 015 445,00 zł planowanych wydatków majątkowych;
 - w 2020 roku zwiększono o kwotę 2 458 421,13 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych tj. na realizację przedsięwzięć wieloletnich;
 - w 2021 roku zwiększono o kwotę 407 210,57 zł wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych tj. na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 - Zweryfikowano dane uzupełniające w zakresie podziału wydatków inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane, inwestycje nowe oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

III. Zmiany w przedsięwzięciach:

- zmiany w przedsięwzięciach majątkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 - 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul. Nad Solą w Węgierskiej Górze - określono łączne nakłady, limity wydatków w latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań;
 - 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze - określono łączne nakłady, limity wydatków w latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań;
 - 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie projekt "STOP SMOG" poprawa jakości powietrza - wpłaty

gmin na rzecz związków gmin - określono łączne nakłady, limity wydatków w latach 2019-2021 oraz limit zobowiązań;

- 4) zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia „Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym” na lata 2019-2021, zmieniono limity wydatków w latach 2020-2021.
- zmiany w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)- określono łączne nakłady, limity wydatków w latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań;
 - 2) zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Węgierskiej Górki” na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury”, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku.

IV. Pozostałe dane nie ulegają zmianie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027, zachowana jest zasada zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona jest relacja o której mowa w art.243 ustawy, co potwierdzają wskaźniki wyliczane w systemie BESti@.