

UCHWAŁA NR 0007.XLIV.460.2024
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska
Górka na lata 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2024-2035.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2024-2035 po zmianie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.XLIV.460.2024
z dnia 2024-03-20

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
2024	109 839 524,40	85 718 165,40	17 787 456,00	651 881,00	36 304 085,00	13 633 487,40	17 341 256,00	7 307 930,00	24 121 359,00	302 000,00	23 815 959,00
2025	95 330 152,00	85 053 680,00	18 516 742,00	678 608,00	33 328 798,00	14 477 285,00	18 052 247,00	7 607 555,00	10 276 472,00	0,00	10 276 472,00
2026	91 396 246,00	87 463 538,00	19 090 761,00	699 645,00	34 361 991,00	14 699 274,00	18 611 867,00	7 843 389,00	3 932 708,00	0,00	3 932 708,00
2027	89 650 127,00	89 650 127,00	19 568 030,00	717 136,00	35 221 041,00	15 066 756,00	19 077 164,00	8 039 474,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 891 380,00	91 891 380,00	20 057 231,00	735 064,00	36 101 567,00	15 443 425,00	19 554 093,00	8 240 461,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 188 665,00	94 188 665,00	20 558 662,00	753 441,00	37 004 106,00	15 829 511,00	20 042 945,00	8 446 473,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 543 383,00	96 543 383,00	21 072 629,00	772 277,00	37 929 209,00	16 225 249,00	20 544 019,00	8 657 635,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 956 967,00	98 956 967,00	21 599 445,00	791 584,00	38 877 439,00	16 630 880,00	21 057 619,00	8 874 076,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 430 891,00	101 430 891,00	22 139 431,00	811 374,00	39 849 375,00	17 046 652,00	21 584 059,00	9 095 928,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 966 662,00	103 966 662,00	22 692 917,00	831 658,00	40 845 609,00	17 472 818,00	22 123 660,00	9 323 326,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 565 828,00	106 565 828,00	23 260 240,00	852 449,00	41 866 749,00	17 909 638,00	22 676 752,00	9 556 409,00	0,00	0,00	0,00
2035	109 229 974,00	109 229 974,00	23 841 746,00	873 760,00	42 913 418,00	18 357 379,00	23 243 671,00	9 795 319,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	120 168 217,18	84 120 767,82	41 992 128,00	79 013,23	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	36 047 449,36	36 047 449,36	1 448 979,00
2025	96 730 152,00	83 924 650,31	40 414 044,00	114 266,31	0,00	625 268,00	0,00	0,00	0,00	12 805 501,69	12 805 501,69	0,00
2026	92 396 246,00	86 340 507,00	41 666 879,00	0,00	0,00	690 468,00	0,00	0,00	0,00	6 055 739,00	6 055 739,00	0,00
2027	88 560 127,00	88 426 664,00	42 708 551,00	0,00	0,00	635 374,00	0,00	0,00	0,00	133 463,00	133 463,00	0,00
2028	90 791 380,00	90 550 052,00	43 776 265,00	0,00	0,00	563 980,00	0,00	0,00	0,00	241 328,00	241 328,00	0,00
2029	93 088 665,00	92 727 984,00	44 870 672,00	0,00	0,00	492 260,00	0,00	0,00	0,00	360 681,00	360 681,00	0,00
2030	95 443 383,00	94 962 157,00	45 992 439,00	0,00	0,00	420 540,00	0,00	0,00	0,00	481 226,00	481 226,00	0,00
2031	97 856 967,00	97 253 977,00	47 142 250,00	0,00	0,00	348 820,00	0,00	0,00	0,00	602 990,00	602 990,00	0,00
2032	100 230 891,00	99 601 626,00	48 320 806,00	0,00	0,00	273 840,00	0,00	0,00	0,00	629 265,00	629 265,00	0,00
2033	102 766 662,00	102 006 580,00	49 528 826,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00	760 082,00	0,00
2034	105 365 828,00	104 473 615,00	50 767 047,00	0,00	0,00	117 360,00	0,00	0,00	0,00	892 213,00	892 213,00	0,00
2035	108 029 974,00	107 004 281,00	52 036 223,00	0,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	1 025 693,00	1 025 693,00	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
2024	-10 328 692,78	0,00	11 058 692,78	7 890 000,00	7 890 000,00	3 168 692,78	2 438 692,78	0,00	0,00
2025	-1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zaciągnięciem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	1 597 397,58	4 766 090,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	1 129 029,69	1 129 029,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	1 123 031,00	1 123 031,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	1 223 463,00	1 223 463,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 341 328,00	1 341 328,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 460 681,00	1 460 681,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 581 226,00	1 581 226,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 702 990,00	1 702 990,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 829 265,00	1 829 265,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 960 082,00	1 960 082,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 092 213,00	2 092 213,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 693,00	2 225 693,00

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
2024	1,87%	3,12%	3,54%	16,07%	16,94%	TAK	TAK
2025	1,77%	2,37%	x	14,49%	15,36%	TAK	TAK
2026	1,80%	2,49%	x	12,41%	13,30%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,49%	x	10,11%	11,00%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,49%	x	7,95%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,49%	x	5,22%	6,11%	TAK	TAK
2030	1,89%	2,49%	x	2,87%	3,76%	TAK	TAK
2031	1,76%	2,49%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2032	1,75%	2,49%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2033	1,61%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2034	1,49%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	1,36%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2024	743 522,00	743 522,00	726 552,00	2 267 836,00	2 267 836,00	2 225 714,00	800 505,34	800 505,34	735 441,68
2025	861 731,31	861 731,31	822 133,31	9 905 317,00	9 905 317,00	9 817 557,00	780 503,97	780 503,97	732 266,31
2026	0,00	0,00	0,00	3 479 122,00	3 479 122,00	3 444 894,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
			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
2024	2 415 092,00	2 415 092,00	1 764 073,00	36 928 477,34	4 664 406,34	32 264 071,00	0,00	0,00	23 709,28	0,00
2025	11 312 988,00	11 198 939,00	8 809 184,00	12 396 327,97	1 083 339,97	11 312 988,00	0,00	0,00	21 190,86	0,00
2026	5 036 963,00	1 821 130,00	1 080 022,00	5 339 901,00	302 938,00	5 036 963,00	0,00	0,00	21 137,40	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 873,02	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
						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
2024	730 000,00	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 wyliczeniu limitu splaty 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.XLIV.460.2024
z dnia 2024-03-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 759 333,96	36 928 477,34	12 396 327,97	5 339 901,00	0,00	41 017 314,85
1.a	- wydatki bieżące				6 113 043,55	4 664 406,34	1 083 339,97	302 938,00	0,00	6 050 684,31
1.b	- wydatki majątkowe				58 646 290,41	32 264 071,00	11 312 988,00	5 036 963,00	0,00	34 966 630,54
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:				20 498 052,31	3 215 597,34	12 093 491,97	5 036 963,00	0,00	20 346 052,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 581 009,31	800 505,34	780 503,97	0,00	0,00	1 581 009,31
1.1.1.1	Akredytacja w Szkole Podstawowej im.Partyzantów Polskich w Żabnicy - wsparcie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2024	2026	132 078,00	40 500,00	91 578,00	0,00	0,00	132 078,00
1.1.1.2	Asystentura i pomoc sąsiedzka w Gminie Węgierska Górka - wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	882 500,00	460 437,50	422 062,50	0,00	0,00	882 500,00
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców w Gminie Węgierska Górka - poprawa sytuacji materialno- bytowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	252 166,31	95 695,84	156 470,47	0,00	0,00	252 166,31
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górka - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	314 265,00	203 872,00	110 393,00	0,00	0,00	314 265,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 917 043,00	2 415 092,00	11 312 988,00	5 036 963,00	0,00	18 765 043,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2026	3 143 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina - sanitacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	609 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górka - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	530 222,00	530 222,00	0,00	0,00	0,00	530 222,00
1.1.2.4	Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górka - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	2 668 154,00	50 000,00	2 618 154,00	0,00	0,00	2 668 154,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górka - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	1 067 260,00	25 000,00	521 130,00	521 130,00	0,00	1 067 260,00
1.1.2.6	Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górze - rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	3 201 784,00	100 000,00	1 550 892,00	1 550 892,00	0,00	3 201 784,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górka - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	4 267 741,00	809 870,00	3 457 871,00	0,00	0,00	4 267 741,00
1.1.2.8	Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciścu i Węgierskiej Górze - ochrona przyrody i bioróżnorodności	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	3 429 882,00	100 000,00	1 664 941,00	1 664 941,00	0,00	3 429 882,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				44 261 281,65	33 712 880,00	302 836,00	302 938,00	0,00	20 671 262,54
1.3.1	- wydatki bieżące				4 532 034,24	3 863 901,00	302 836,00	302 938,00	0,00	4 469 675,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Węgierska Górka	2019	2024	50 990,24	8 691,00	0,00	0,00	0,00	8 691,00
1.3.1.2	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina - Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.1.4	Obsługa zakupu energii w ramach zakupu grupowego - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2026	24 564,00	3 150,00	3 276,00	3 378,00	0,00	9 804,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Węgierska Górka - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	898 680,00	299 560,00	299 560,00	299 560,00	0,00	898 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 729 247,41	29 848 979,00	0,00	0,00	0,00	16 201 587,54
1.3.2.1	Modernizacja termoelektryczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięciny - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2024	9 264 068,82	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	36 710,83
1.3.2.2	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2024	12 100 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	201 847,20
1.3.2.3	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2024	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2024	3 139 499,59	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	784 050,51
1.3.2.5	Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięciny - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji - Ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r na terenie Gminy Węgierska Górka - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięciny - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	448 979,00	448 979,00	0,00	0,00	0,00	448 979,00
1.3.2.8	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.XLIV.460.2024 Rady Gminy Węgierska Górką
z dnia 20 marca 2024r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górką:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 209 553,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 140 473,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 080,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 940 364,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 547 754,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 392 610,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 328 692,78 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	105 629 971,40	+4 209 553,00	109 839 524,40
Dochody bieżące	81 577 692,40	+4 140 473,00	85 718 165,40
Subwencja ogólna	32 016 136,00	+4 287 949,00	36 304 085,00
Dotacje bieżące	13 780 963,40	-147 476,00	13 633 487,40
Dochody majątkowe	24 052 279,00	+69 080,00	24 121 359,00
Wydatki ogółem	115 227 852,50	+4 940 364,68	120 168 217,18
Wydatki bieżące	80 573 013,50	+3 547 754,32	84 120 767,82
Wynagrodzenia i pochodne	38 822 329,00	+3 169 799,00	41 992 128,00
Pozostałe wydatki bieżące	41 076 671,27	+377 955,32	41 454 626,59
Wydatki majątkowe	34 654 839,00	+1 392 610,36	36 047 449,36
Wynik budżetu	-9 597 881,10	-730 811,68	-10 328 692,78

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	84 833 693,00	+219 987,00	85 053 680,00

Zwiększenie dochodów bieżących w 2025 roku o kwotę 219 987,00 zł wynika z planowanego dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy) „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górką”,

realizowanego w latach 2024-2025.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	737 760,00	+9 538 712,00	10 276 472,00
2026	660 664,00	+3 272 044,00	3 932 708,00

Zwiększenie prognozowanych dochodów majątkowych w latach 2025-2026 obejmuje planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1. dofinansowanie w wysokości 371 154,00 (II i III transza) w 2025 roku do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Górka”;
2. wnioskowane dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027, do zadań:
 - 1) „Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciścu i Węgierskiej Górze” - wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 915 400,00 zł;
 - 2) „Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznym Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górze” - wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 721 517,00 zł;
 - 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Węgierska Górka” - wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 627 583,00 zł;
 - 4) „Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górka” - wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 267 931,00 zł;
 - 5) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górka” - wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 907 171,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	83 814 257,31	+110 393,00	83 924 650,31

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 157 195,69	+9 648 306,00	12 805 501,69
2026	2 783 695,00	+3 272 044,00	6 055 739,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 730 811,68 zł i po zmianach wynoszą 11 058 692,78 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 327 881,10	+730 811,68	11 058 692,78
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wraz z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 437 881,10	+730 811,68	3 168 692,78

Kwota 730 811,68 zł zwiększenia przychodów obejmuje:

- 1) zwiększenie przychodów z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości o kwotę 600 000,00 zł
- przychody z tego tytułu po zmianie wynoszą 3 037 881,10 zł;
- 2) zwiększenie o kwotę 130 811,68 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 118 603,50 zł; niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatorów transportu publicznego - 12 169,82 zł oraz niewykorzystane odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 38,36 zł.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rochodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,87%	16,07%	TAK	16,94%	TAK
2025	1,77%	14,49%	TAK	15,36%	TAK
2026	1,80%	12,41%	TAK	13,30%	TAK
2027	2,36%	10,11%	TAK	11,00%	TAK
2028	2,18%	7,95%	TAK	8,84%	TAK
2029	2,03%	5,22%	TAK	6,11%	TAK
2030	1,89%	2,87%	TAK	3,76%	TAK
2031	1,76%	2,56%	TAK	2,56%	TAK
2032	1,75%	2,47%	TAK	2,47%	TAK
2033	1,61%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2034	1,49%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2035	1,36%	2,49%	TAK	2,49%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Węgierska Górka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górka” – zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 314 265,00 zł. Ustalono limit zobowiązań i limit wydatków. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka.
2. „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górka” – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 530 222,00 zł. Ustalono limit zobowiązań i limit wydatków. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka.
3. „Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górka” - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 668 154,00 zł. Ustalono limit zobowiązań i limity wydatków. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka.
4. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górka” - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 067 260,00 zł. Ustalono limit zobowiązań i limity wydatków. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka.
5. „Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górze” - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 201 784,00 zł. Ustalono limit zobowiązań i limity wydatków. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka.
6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górka” - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 267 741,00 zł. Ustalono limit zobowiązań i limity wydatków. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka.
7. „Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciścu i Węgierskiej Górze” - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 429 882,00 zł. Ustalono limit zobowiązań i limity wydatków. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 460 534,34	+203 872,00	4 664 406,34
2025	972 946,97	+110 393,00	1 083 339,97

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 648 979,00	+1 615 092,00	32 264 071,00
2025	1 500 000,00	+9 812 988,00	11 312 988,00
2026	1 300 000,00	+3 736 963,00	5 036 963,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Dokonano aktualizacji danych w zakresie finansowania projektów, zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.