

**UCHWAŁA NR 0007.II.16.2024**  
**RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**  
**z dnia 19 czerwca 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 2024r. poz. 609 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 <sup>1)</sup>

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.II.16.2024  
z dnia 2024-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	110 875 795,22	87 335 264,22	17 787 456,00	651 881,00	36 304 085,00	15 121 547,22	17 470 295,00	7 307 930,00	23 540 531,00	475 159,00	23 061 972,00
2025	96 827 465,00	86 116 972,00	18 516 742,00	678 608,00	33 328 798,00	15 540 577,00	18 052 247,00	7 607 555,00	10 710 493,00	0,00	10 710 493,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	123 585 987,91	86 461 944,55	42 618 755,49	79 013,23	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	37 124 043,36	37 124 043,36	1 468 979,00
2025	98 227 465,00	85 462 550,31	40 414 044,00	114 266,31	0,00	515 390,00	0,00	0,00	0,00	12 764 914,69	12 764 914,69	0,00
2026	92 396 246,00	86 264 809,00	41 666 879,00	0,00	0,00	614 770,00	0,00	0,00	0,00	6 131 437,00	6 131 437,00	0,00
2027	88 750 127,00	88 425 905,00	42 708 551,00	0,00	0,00	634 615,00	0,00	0,00	0,00	324 222,00	324 222,00	0,00
2028	90 791 380,00	90 549 187,00	43 776 265,00	0,00	0,00	563 115,00	0,00	0,00	0,00	242 193,00	242 193,00	0,00
2029	93 088 665,00	92 720 169,00	44 870 672,00	0,00	0,00	484 445,00	0,00	0,00	0,00	368 496,00	368 496,00	0,00
2030	95 443 383,00	94 947 392,00	45 992 439,00	0,00	0,00	405 775,00	0,00	0,00	0,00	495 991,00	495 991,00	0,00
2031	97 856 967,00	97 232 262,00	47 142 250,00	0,00	0,00	327 105,00	0,00	0,00	0,00	624 705,00	624 705,00	0,00
2032	100 330 891,00	99 576 221,00	48 320 806,00	0,00	0,00	248 435,00	0,00	0,00	0,00	754 670,00	754 670,00	0,00
2033	102 966 662,00	101 985 230,00	49 528 826,00	0,00	0,00	174 250,00	0,00	0,00	0,00	981 432,00	981 432,00	0,00
2034	105 565 828,00	104 460 805,00	50 767 047,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	1 105 023,00	1 105 023,00	0,00
2035	108 229 974,00	107 000 011,00	52 036 223,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	1 229 963,00	1 229 963,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 710 192,69	0,00	13 440 192,69	7 000 000,00	7 000 000,00	5 710 192,69	5 710 192,69	730 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	900 000,00	900 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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	7 000 000,00	0,00	873 319,67	7 313 512,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	654 421,69	654 421,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 198 729,00	1 198 729,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 224 222,00	1 224 222,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 342 193,00	1 342 193,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 468 496,00	1 468 496,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 595 991,00	1 595 991,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 724 705,00	1 724 705,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 854 670,00	1 854 670,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 981 432,00	1 981 432,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 105 023,00	2 105 023,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 963,00	2 229 963,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,87%	2,11%	2,77%	16,07%	16,94%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,54%	x	14,38%	15,25%	TAK	TAK
2026	1,70%	2,49%	x	12,14%	13,04%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,49%	x	9,85%	10,74%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,49%	x	7,69%	8,58%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,49%	x	4,95%	5,85%	TAK	TAK
2030	1,87%	2,49%	x	2,61%	3,50%	TAK	TAK
2031	1,73%	2,49%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2032	1,60%	2,49%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2033	1,36%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2034	1,25%	2,49%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	1,14%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 049 522,00	1 049 522,00	1 032 552,00	1 646 969,00	1 646 969,00	1 596 745,00	1 106 505,34	1 106 505,34	1 041 441,68
2025	1 433 231,31	1 433 231,31	1 393 633,31	10 339 338,00	10 339 338,00	10 251 578,00	1 352 003,97	1 352 003,97	1 303 766,31
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 <sup>x</sup>	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	37 819 126,34	4 498 461,34	33 320 665,00	0,00	0,00	23 709,28	0,00
2025	11 312 988,00	11 198 939,00	8 809 184,00	13 967 827,97	2 654 839,97	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.II.16.2024  
z dnia 2024-06-19

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)					67 221 482,96	37 819 126,34	13 967 827,97	5 339 901,00	0,00	43 479 463,85
1.a	- wydatki bieżące					7 518 598,55	4 498 461,34	2 654 839,97	302 938,00	0,00	7 456 239,31
1.b	- wydatki majątkowe					59 702 884,41	33 320 665,00	11 312 988,00	5 036 963,00	0,00	36 023 224,54
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:					21 375 552,31	3 521 597,34	12 664 991,97	5 036 963,00	0,00	21 223 552,31
1.1.1	- wydatki bieżące					2 458 509,31	1 106 505,34	1 352 003,97	0,00	0,00	2 458 509,31
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	
1.1.1.5	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Węgierskiej Górze - Rozwój aktywności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji procesu transformacji i zmiany klimatycznej poprzez budowanie świadomości społecznej mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	877 500,00	306 000,00	571 500,00	0,00	0,00	877 500,00	
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	



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						
1.1.2.8	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
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				45 845 930,65	34 297 529,00	1 302 836,00	302 938,00	0,00	22 255 911,54
1.3.1	- wydatki bieżące				5 060 089,24	3 391 956,00	1 302 836,00	302 938,00	0,00	4 997 730,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma 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	3 068 055,00	3 068 055,00	0,00	0,00	0,00	3 068 055,00
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
1.3.1.6	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik w Węgierskiej Górze - zapewnienie infrastruktury do aktywności fizycznej i sportowej dla społeczeństwa	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 785 841,41	30 905 573,00	0,00	0,00	0,00	17 258 181,54
1.3.2.1	Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie - 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	3 196 093,59	2 616 594,00	0,00	0,00	0,00	840 644,51
1.3.2.5	Renowacja XVI w kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - 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 Cięcinie - 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	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.II.16.2024  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 19 czerwca 2024 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Węgierska Górka na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 036 270,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 617 098,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 580 828,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 417 770,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 341 176,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 076 594,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 710 192,69 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 839 524,40</b>	<b>+1 036 270,82</b>	<b>110 875 795,22</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>85 718 165,40</b>	<b>+1 617 098,82</b>	<b>87 335 264,22</b>
Dotacje bieżące	13 633 487,40	+1 488 059,82	15 121 547,22
Pozostałe	17 341 256,00	+129 039,00	17 470 295,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 121 359,00</b>	<b>-580 828,00</b>	<b>23 540 531,00</b>
Sprzedaż majątku	302 000,00	+173 159,00	475 159,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>120 168 217,18</b>	<b>+3 417 770,73</b>	<b>123 585 987,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 120 767,82</b>	<b>+2 341 176,73</b>	<b>86 461 944,55</b>
Wynagrodzenia i pochodne	41 992 128,00	+626 627,49	42 618 755,49
Pozostałe wydatki bieżące	41 454 626,59	+1 714 549,24	43 169 175,83
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 047 449,36</b>	<b>+1 076 594,00</b>	<b>37 124 043,36</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 328 692,78</b>	<b>-2 381 499,91</b>	<b>-12 710 192,69</b>

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	85 053 680,00	+1 063 292,00	86 116 972,00

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w 2025 roku wynika z planowanego dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości 571 500,00 zł na realizację projektu "Fundusz Sprawiedliwej

Transformacji w Węgierskiej Górcie”; oraz wnioskowanego dofinansowania do zadania "Remont kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik w Węgierskiej Górcie" ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 276 472,00	+434 021,00	10 710 493,00

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2025 roku wynika z planowanego dofinansowania z Unii Europejskiej do realizowanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cięcinie” .

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany w wydatkach w 2025 roku wiążą się z realizacją nowych przedsięwzięć wieloletnich. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 571 500,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na obsługę zadłużenia oraz wydatki majątkowe.

W latach 2025 -2035 dokonano aktualizacji kosztów obsługi długu - zmniejszenia wydatków bieżących.

W wyniku zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia i zmniejszenia kwot przeznaczonych na spłatę kredytów (rozchodów budżetu) zwiększa się wydatki majątkowe w latach 2026-2035.

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	83 924 650,31	+1 537 900,00	85 462 550,31
2026	86 340 507,00	-75 698,00	86 264 809,00
2027	88 426 664,00	-759,00	88 425 905,00
2028	90 550 052,00	-865,00	90 549 187,00
2029	92 727 984,00	-7 815,00	92 720 169,00
2030	94 962 157,00	-14 765,00	94 947 392,00
2031	97 253 977,00	-21 715,00	97 232 262,00
2032	99 601 626,00	-25 405,00	99 576 221,00
2033	102 006 580,00	-21 350,00	101 985 230,00
2034	104 473 615,00	-12 810,00	104 460 805,00
2035	107 004 281,00	-4 270,00	107 000 011,00

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 805 501,69	-40 587,00	12 764 914,69
2026	6 055 739,00	+75 698,00	6 131 437,00
2027	133 463,00	+190 759,00	324 222,00
2028	241 328,00	+865,00	242 193,00
2029	360 681,00	+7 815,00	368 496,00
2030	481 226,00	+14 765,00	495 991,00
2031	602 990,00	+21 715,00	624 705,00
2032	629 265,00	+125 405,00	754 670,00
2033	760 082,00	+221 350,00	981 432,00
2034	892 213,00	+212 810,00	1 105 023,00
2035	1 025 693,00	+204 270,00	1 229 963,00



W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	625 268,00	-109 878,00	515 390,00
2026	690 468,00	-75 698,00	614 770,00
2027	635 374,00	-759,00	634 615,00
2028	563 980,00	-865,00	563 115,00
2029	492 260,00	-7 815,00	484 445,00
2030	420 540,00	-14 765,00	405 775,00
2031	348 820,00	-21 715,00	327 105,00
2032	273 840,00	-25 405,00	248 435,00
2033	195 600,00	-21 350,00	174 250,00
2034	117 360,00	-12 810,00	104 550,00
2035	39 120,00	-4 270,00	34 850,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 381 499,91 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 890 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono o kwotę 3 271 499,91 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 058 692,78</b>	<b>+2 381 499,91</b>	<b>13 440 192,69</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 890 000,00	-890 000,00	7 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 168 692,78	+2 541 499,91	5 710 192,69
Wolne środki	0,00	+730 000,00	730 000,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W związku ze zmniejszeniem planowanego zadłużenia od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 090 000,00	-190 000,00	900 000,00
2028	1 100 000,00	-	1 100 000,00
2029	1 100 000,00	-	1 100 000,00
2030	1 100 000,00	-	1 100 000,00
2031	1 100 000,00	-	1 100 000,00
2032	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
2033	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
2034	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
2035	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00

W zakresie zawartej umowy, rozchody Gminy Węgierska Górka zaplanowano zgodnie z harmonogramem.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązania przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Węgierska Górka**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	730 000,00	0,00	730 000,00
2025	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 10. 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	1,61%	14,38%	TAK	15,25%	TAK
2026	1,70%	12,14%	TAK	13,04%	TAK
2027	2,10%	9,85%	TAK	10,74%	TAK
2028	2,18%	7,69%	TAK	8,58%	TAK
2029	2,02%	4,95%	TAK	5,85%	TAK
2030	1,87%	2,61%	TAK	3,50%	TAK
2031	1,73%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
2032	1,60%	2,35%	TAK	2,35%	TAK
2033	1,36%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2034	1,25%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2035	1,14%	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. „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Węgierskiej Górcie” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 877 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 306 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 877 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie wnioskowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej.
2. „Remont kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik w Węgierskiej Górcie” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 010 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 010 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Węgierska Górka. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. „Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 481 945,00 zł;
2. „Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 594,00 zł;
3. „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł.

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 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 664 406,34	-165 945,00	4 498 461,34
2025	1 083 339,97	+1 571 500,00	2 654 839,97

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 264 071,00	+1 056 594,00	33 320 665,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.