

UCHWAŁA NR 0007.XXXII.340.2022
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559.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 2022 r. poz. 1634 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 (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2022-2033.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2022- 2033 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.XXXII.340.2022
z dnia 2022-10-28

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	
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	
2022	107 373 366,73	94 524 938,14	15 550 721,57	648 616,00	23 886 686,00	38 247 004,70	16 191 909,87	6 085 000,00	12 848 428,59	150 000,00	12 678 605,59	
2023	102 712 472,25	69 680 309,25	13 042 172,00	668 074,00	23 820 254,00	17 778 228,25	14 371 581,00	6 815 200,00	33 032 163,00	115 750,00	32 916 413,00	
2024	76 507 571,00	71 557 571,00	13 394 311,00	686 112,00	24 463 401,00	18 254 133,00	14 759 614,00	6 999 210,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	
2025	73 259 789,00	73 259 789,00	13 729 169,00	703 265,00	25 074 986,00	18 623 765,00	15 128 604,00	7 174 190,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 091 284,00	75 091 284,00	14 072 398,00	720 847,00	25 701 861,00	19 089 359,00	15 506 819,00	7 353 545,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 968 566,00	76 968 566,00	14 424 208,00	738 868,00	26 344 408,00	19 566 593,00	15 894 489,00	7 537 384,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 892 780,00	78 892 780,00	14 784 813,00	757 340,00	27 003 018,00	20 055 758,00	16 291 851,00	7 725 819,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 865 099,00	80 865 099,00	15 154 433,00	776 274,00	27 678 093,00	20 557 152,00	16 699 147,00	7 918 964,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 886 727,00	82 886 727,00	15 533 294,00	795 681,00	28 370 045,00	21 071 081,00	17 116 626,00	8 116 938,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 958 895,00	84 958 895,00	15 921 626,00	815 573,00	29 079 296,00	21 597 858,00	17 544 542,00	8 319 861,00	0,00	0,00	0,00	
2032	87 082 867,00	87 082 867,00	16 319 667,00	835 962,00	29 806 278,00	22 137 804,00	17 983 156,00	8 527 858,00	0,00	0,00	0,00	
2033	89 259 939,00	89 259 939,00	16 727 659,00	856 861,00	30 551 435,00	22 691 249,00	18 432 735,00	8 741 054,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	112 152 217,27	92 050 213,11	30 984 618,76	110 931,90	0,00	230 000,00	0,00	11 835,00	0,00	20 102 004,16	20 102 004,16	310 435,00
2023	123 513 714,47	68 857 176,25	31 525 893,00	106 144,50	0,00	625 138,00	0,00	0,00	0,00	54 656 538,22	54 656 538,22	10 466,31
2024	76 407 571,00	70 347 174,00	32 440 144,00	73 303,00	0,00	963 028,00	0,00	0,00	0,00	6 060 397,00	6 060 397,00	10 032,06
2025	72 259 789,00	72 101 952,00	33 445 788,00	0,00	0,00	863 698,00	0,00	0,00	0,00	157 837,00	157 837,00	0,00
2026	74 091 284,00	73 922 092,00	34 415 716,00	0,00	0,00	769 098,00	0,00	0,00	0,00	169 192,00	169 192,00	0,00
2027	75 868 566,00	75 789 250,00	35 413 772,00	0,00	0,00	669 768,00	0,00	0,00	0,00	79 316,00	79 316,00	0,00
2028	77 792 780,00	77 704 832,00	36 440 771,00	0,00	0,00	565 708,00	0,00	0,00	0,00	87 948,00	87 948,00	0,00
2029	79 765 099,00	79 675 013,00	37 497 553,00	0,00	0,00	461 648,00	0,00	0,00	0,00	90 086,00	90 086,00	0,00
2030	81 786 727,00	81 701 277,00	38 584 982,00	0,00	0,00	357 588,00	0,00	0,00	0,00	85 450,00	85 450,00	0,00
2031	83 858 895,00	83 785 149,00	39 703 946,00	0,00	0,00	253 528,00	0,00	0,00	0,00	73 746,00	73 746,00	0,00
2032	86 002 867,00	85 929 141,00	40 855 360,00	0,00	0,00	150 414,00	0,00	0,00	0,00	73 726,00	73 726,00	0,00
2033	88 209 939,00	88 095 426,00	41 999 310,00	0,00	0,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	114 513,00	114 513,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-4 778 850,54	0,00	6 975 100,54	0,00	0,00	2 560 673,79	2 560 673,79	4 414 426,75	2 218 176,75
2023	-20 801 242,22	0,00	22 401 242,22	9 000 000,00	9 000 000,00	13 289 418,97	11 801 242,22	111 823,25	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 250,00	2 196 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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		
	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	2 474 725,03	9 449 825,57	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	823 133,00	14 112 551,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00	1 210 397,00	1 210 397,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	1 157 837,00	1 157 837,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 630 000,00	0,00	1 169 192,00	1 169 192,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 530 000,00	0,00	1 179 316,00	1 179 316,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	1 187 948,00	1 187 948,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	1 190 086,00	1 190 086,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	1 185 450,00	1 185 450,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	1 173 746,00	1 173 746,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 153 726,00	1 153 726,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 513,00	1 164 513,00	

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
2022	3,82%	4,59%	4,86%	14,68%	17,29%	TAK	TAK
2023	4,53%	3,63%	3,85%	13,15%	15,76%	TAK	TAK
2024	4,05%	3,92%	3,92%	11,31%	13,92%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,70%	x	9,78%	12,40%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,46%	x	7,90%	10,52%	TAK	TAK
2027	3,14%	3,22%	x	5,75%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,98%	x	3,69%	6,31%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,74%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,50%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2031	2,14%	2,25%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2032	1,89%	2,01%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2033	1,65%	1,82%	x	2,74%	2,74%	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			środki określone 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
2022	1 577 485,38	1 577 485,38	1 553 689,82	7 100 601,59	7 100 601,59	2 083 714,68	1 455 094,67	1 455 094,67	1 155 569,68
2023	86 381,25	86 381,25	86 381,25	17 566 413,00	17 566 413,00	16 706 853,00	522 995,25	522 995,25	506 500,85
2024	84 606,00	84 606,00	84 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 473 257,16	6 473 257,16	4 003 276,28	18 184 137,21	1 330 998,21	16 853 139,00	0,00	0,00	22 537,54	0,00
2023	17 576 926,00	17 576 926,00	13 785 638,00	52 736 387,56	533 461,56	52 202 926,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 460 032,06	10 032,06	5 450 000,00	0,00	0,00	21 339,54	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,54	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,54	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414,39	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 196 250,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.XXXII.340.2022
z dnia 2022-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 543 856,33	18 184 137,21	52 736 387,56	5 460 032,06	0,00	76 380 556,83
1.a	- wydatki bieżące				2 367 797,69	1 330 998,21	533 461,56	10 032,06	0,00	1 874 491,83
1.b	- wydatki majątkowe				77 176 058,64	16 853 139,00	52 202 926,00	5 450 000,00	0,00	74 506 065,00
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:				25 817 759,03	7 158 390,90	18 099 921,25	0,00	0,00	25 258 312,15
1.1.1	- wydatki bieżące				2 315 900,39	1 320 531,90	522 995,25	0,00	0,00	1 843 527,15
1.1.1.2	Europa to my - doskonalenie metod nauczania jako czynnik rozwoju europejskiej szkoły - Erasmus+ - doskonalenie metod nauczania	Szkoła Podstawowa Nr 2 Cięcina	2020	2022	101 417,98	8 784,22	0,00	0,00	0,00	8 784,22
1.1.1.3	Program Aktywności Lokalnej -Cisiec - o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzi do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	277 307,20	0,00	0,00	0,00	277 307,20
1.1.1.4	Klub Seniora w Węgierskiej Górze - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	428 120,00	0,00	0,00	0,00	428 120,00
1.1.1.5	Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka - wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzi do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	218 611,76	0,00	0,00	0,00	218 611,76
1.1.1.6	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	73 186,05	65 630,75	0,00	0,00	0,00	65 630,75
1.1.1.7	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	171 690,51	162 827,37	0,00	0,00	0,00	162 827,37
1.1.1.8	Usługi społeczne dla obywateli Ukrainy - wsparcie obywateli Ukrainy w związku ze skutkami kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	203 625,00	102 000,00	101 625,00	0,00	0,00	203 625,00
1.1.1.9	Mobilność kadry - aktywni uczniowie - klucz do sukcesu szkoły XXI wieku - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa Żabnica	2022	2024	150 056,44	10 000,00	140 056,44	0,00	0,00	150 056,44
1.1.1.10	ECO is E-COol...- Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa Nr 2 Cięcina	2022	2024	132 815,90	0,00	132 815,90	0,00	0,00	132 815,90
1.1.1.11	Nowe kompetencje kluczem do Sukcesu - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa Nr 1 Cięcina	2022	2024	140 160,27	0,00	140 160,27	0,00	0,00	140 160,27
1.1.1.12	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Urząd Gminy	2022	2023	55 588,24	47 250,60	8 337,64	0,00	0,00	55 588,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 501 858,64	5 837 859,00	17 576 926,00	0,00	0,00	23 414 785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	30 073,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2022	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	137 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.2.5	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	55 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.2.6	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	21 965 785,00	4 982 859,00	16 982 926,00	0,00	0,00	21 965 785,00
1.1.2.7	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina - sanitacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2022	2023	614 000,00	20 000,00	594 000,00	0,00	0,00	614 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 726 097,30	11 025 746,31	34 636 466,31	5 460 032,06	0,00	51 122 244,68
1.3.1	- wydatki bieżące				51 897,30	10 466,31	10 466,31	10 032,06	0,00	30 964,68
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	10 466,31	10 466,31	10 032,06	0,00	30 964,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 674 200,00	11 015 280,00	34 626 000,00	5 450 000,00	0,00	51 091 280,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2023	5 767 000,00	3 934 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2023	8 390 000,00	2 000 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	8 230 000,00
1.3.2.3	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy	2021	2023	8 750 000,00	2 100 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.4	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Żabnica - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	2 969 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00
1.3.2.5	Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy oraz Cięcinie - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2023	8 400 000,00	840 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2024	12 100 000,00	50 000,00	6 600 000,00	5 450 000,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną - Budowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	3 280 000,00	320 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Węgierska Górka	2021	2022	100 800,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciężynie - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1 Ciężyna	2021	2022	121 500,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.3.2.11	"Laboratoria Przyszłości" Szkoła Podstawowa Cisiec - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ciścu	2021	2022	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.12	"Laboratoria przyszłości" -Szkoła Podstawowa w Żabnicy - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Żabnica	2021	2022	75 900,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	740 000,00	310 000,00	430 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Góra - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 910 000,00	120 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR 0007.XXXII.340.2022
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 października 2022 roku

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

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

1. Zmiana planowanych dochodów w 2022 roku

Zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 9 707 672,72 zł; w tym:

- 1) zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 833 868,72 zł; w tym:
 - a) zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł;
 - b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5 855 298,29 zł;
 - c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2 133 011,00 zł;
- 2) zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych w 2022 roku o kwotę 8 873 804,00 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadań majątkowych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz zadania majątkowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na 2023 roku dofinansowanie planuje się otrzymać w 2023 roku.

Planowane dochody ogółem w 2022 roku po zmianach wynoszą: **107 373 366,73 zł.**

2. Zmiana planowanych wydatków w 2022 roku

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 20 482 492,11 zł; w tym:

- 1) zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 3 906 492,11 zł; (tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44 103,00 zł)
- 2) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 16 576 000,00 zł.
- 3) zmniejszeniu o kwotę 16 566 000,00 złotych ulegają wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększeniu o kwotę 57 250,60 zł ulegają wydatki bieżące objęte tym limitem.

Planowane wydatki ogółem w 2022 roku po zmianach wynoszą: **112 152 217,27 zł.**

3. Wynik budżetu w 2022 roku

Wynik budżetu w 2022 roku ulega zmianie. Różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna i stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4 778 850,54 zł.** Jako źródła finansowania deficytu wskazuje się:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 51 798,96 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 508 874,83 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 218 176,75 zł;

4. Planowane przychody budżetu w 2022 roku

Zmniejsza się przychody w roku budżetowym o kwotę **10 774 819,39 zł**.

Planowane przychody ogółem po zmianie wynoszą **6 975 100,54 zł**. Są to:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 51 798,96 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 508 874,83 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 414 426,75 zł;

5. Planowane rozchody

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 2 196 250,00 zł i są to spłaty rat kapitałowych kredytów.

II. Zmiany WPF od 2023 roku:

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu w latach 2023-2024:

a) w 2023 roku zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 8 978 000,00 zł; w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 8 978 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dochody związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej);

b) w 2024 roku zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 84 606,00 zł; w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 84 606,00 zł. W latach 2022-2024 realizowane będą przez szkoły projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Po podpisaniu umów w 2022 roku Gmina otrzyma zaliczki na realizację zadań (80%). Po rozliczeniu zadań w 2024 roku przekazane zostanie dofinansowanie końcowe.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki:

a) W 2023 roku zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej (Erasmus+, "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy). W latach 2023-2033 zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w związku z aktualizacją kosztów obsługi planowanego długu.

b) w 2023 roku wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19 059 855,89 zł, w 2024 roku o kwotę 28

170,00 zł natomiast od 2025 roku do 2033 roku wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu.

3) W 2023 roku zwiększeniu o kwotę 17 138 370,25 zł ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; w tym wydatki majątkowe objęte powyższym limitem ulegają zwiększeniu o kwotę 16 717 000,00 zł.

3. Zmianie ulegają przychody budżetu w 2023 roku. Zwiększa się przychody o kwotę **10 774 819,39 zł**.

w tym z tytułu:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 157 996,14 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 505 000,00 zł (środki z RFIL z 2021 roku);

3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 111 823,25zł.

4. W 2023 roku planowane dochody i wydatki bieżące są znacznie niższe niż w 2022 roku co wiąże się z ujęciem w budżecie 2022 roku środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie bieżących zadań zleconych gminie (m.in. dodatki węglowe, dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dokonano aktualizacji finansowania programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

III. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich

1. Wprowadzono nowe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla których ustalono łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań:

1) "ECO is E-Cool.."- Erasmus+;

2) "Mobilność kadry - aktywni uczniowie - klucz do sukcesu szkoły XXI wieku" - Erasmus+ ;

3) "Nowe kompetencje kluczem do Sukcesu" - Erasmus+ ;

4) "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" .

2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

1) "Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną" - zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań oraz zmieniono limity wydatków;

2) "Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górką" - zmieniono limity wydatków w latach 2022-2023;

3) "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie" - zmieniono limity wydatków w latach 2022-2023;

4) "Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu

- Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła" - zmieniono limity wydatków w latach 2022-2023;
- 5) "Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy oraz Cięcinie" zmieniono limity wydatków w latach 2022-2023 ;
 - 6) "Przebudowa układu drogowego ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz zmianie uległy limity wydatków w latach 2022-2023;
 - 7) "Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022r. ;
 - 8) "Runda po mostach i górkach" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022r. ;
 - 9) "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Żabnica" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2022r;
 - 10) "Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie" - zmiana limitów wydatków w latach 2022-2023.

IV. Podsumowanie

Po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowana jest zasada zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona jest relacja z art.243 ustawy, co potwierdzają wskaźniki wyliczane w systemie BESti@. Niemniej jednak w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach, niestabilna sytuacja społeczno - gospodarcza może znacząco zmienić aktualną sytuację finansową Gminy co będzie skutkowało koniecznością zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka.