

**UCHWAŁA NR 0007.XL.414.2023
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 25 października 2023 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2023- 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.XL.414.2023
z dnia 2023-10-25

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	108 802 709,86	76 533 297,76	12 263 301,00	702 640,00	30 965 555,45	13 384 432,31	19 217 369,00	6 880 000,00	32 269 412,10	124 000,00	32 002 103,00	
2024	104 051 680,00	82 781 943,00	13 072 679,00	749 014,00	32 677 847,00	15 953 735,00	20 328 668,00	7 334 080,00	21 269 737,00	0,00	21 269 737,00	
2025	84 671 379,00	83 990 379,00	13 608 659,00	779 724,00	34 017 639,00	14 422 214,00	21 162 143,00	7 634 777,00	681 000,00	0,00	681 000,00	
2026	87 254 744,00	86 594 080,00	14 030 527,00	803 895,00	35 072 186,00	14 869 303,00	21 818 169,00	7 871 455,00	660 664,00	0,00	660 664,00	
2027	88 758 932,00	88 758 932,00	14 381 290,00	823 992,00	35 948 991,00	15 241 036,00	22 363 623,00	8 068 241,00	0,00	0,00	0,00	
2028	90 977 906,00	90 977 906,00	14 740 822,00	844 592,00	36 847 716,00	15 622 062,00	22 922 714,00	8 269 947,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 252 355,00	93 252 355,00	15 109 343,00	865 707,00	37 768 909,00	16 012 614,00	23 495 782,00	8 476 696,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 583 665,00	95 583 665,00	15 487 077,00	887 350,00	38 713 132,00	16 412 929,00	24 083 177,00	8 688 613,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 973 256,00	97 973 256,00	15 874 254,00	909 534,00	39 680 960,00	16 823 252,00	24 685 256,00	8 905 828,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 422 586,00	100 422 586,00	16 271 110,00	932 272,00	40 672 984,00	17 243 833,00	25 302 387,00	9 128 474,00	0,00	0,00	0,00	
2033	102 933 152,00	102 933 152,00	16 677 888,00	955 579,00	41 689 809,00	17 674 929,00	25 934 947,00	9 356 686,00	0,00	0,00	0,00	
2034	105 506 480,00	105 506 480,00	17 094 835,00	979 468,00	42 732 054,00	18 116 802,00	26 583 321,00	9 590 603,00	0,00	0,00	0,00	
2035	108 144 142,00	108 144 142,00	17 522 206,00	1 003 955,00	43 800 355,00	18 569 722,00	27 247 904,00	9 830 368,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	131 601 903,26	74 124 378,26	33 601 237,91	9 297,19	0,00	166 240,31	0,00	0,00	0,00	57 477 525,00	57 477 525,00	424 184,97
2024	112 691 353,10	83 097 873,23	36 891 728,00	79 013,23	0,00	391 608,00	0,00	0,00	0,00	29 593 479,87	29 593 479,87	1 448 979,00
2025	85 771 379,00	82 956 365,31	38 404 289,00	114 266,31	0,00	522 680,00	0,00	0,00	0,00	2 815 013,69	2 815 013,69	0,00
2026	88 154 744,00	85 465 601,00	39 594 822,00	0,00	0,00	594 280,00	0,00	0,00	0,00	2 689 143,00	2 689 143,00	0,00
2027	87 958 932,00	87 537 264,00	40 584 693,00	0,00	0,00	544 160,00	0,00	0,00	0,00	421 668,00	421 668,00	0,00
2028	90 077 906,00	89 651 231,00	41 599 310,00	0,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	426 675,00	426 675,00	0,00
2029	92 352 355,00	91 815 990,00	42 639 293,00	0,00	0,00	418 860,00	0,00	0,00	0,00	536 365,00	536 365,00	0,00
2030	94 683 665,00	94 036 478,00	43 705 275,00	0,00	0,00	354 420,00	0,00	0,00	0,00	647 187,00	647 187,00	0,00
2031	97 073 256,00	96 314 090,00	44 797 907,00	0,00	0,00	289 980,00	0,00	0,00	0,00	759 166,00	759 166,00	0,00
2032	99 522 586,00	98 650 253,00	45 917 855,00	0,00	0,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	872 333,00	872 333,00	0,00
2033	102 033 152,00	101 046 430,00	47 065 801,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	986 722,00	986 722,00	0,00
2034	104 606 480,00	103 504 123,00	48 242 446,00	0,00	0,00	96 660,00	0,00	0,00	0,00	1 102 357,00	1 102 357,00	0,00
2035	107 244 142,00	106 024 869,00	49 448 507,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	1 219 273,00	1 219 273,00	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
2023	-22 799 193,40	0,00	24 399 193,40	0,00	0,00	22 069 193,40	22 069 193,40	2 330 000,00	730 000,00
2024	-8 639 673,10	0,00	9 369 673,10	6 000 000,00	6 000 000,00	3 369 673,10	2 639 673,10	0,00	0,00
2025	-1 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	2 408 919,50	26 808 112,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-315 930,23	3 053 742,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 034 013,69	1 034 013,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 128 479,00	1 128 479,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 221 668,00	1 221 668,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 326 675,00	1 326 675,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 436 365,00	1 436 365,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 547 187,00	1 547 187,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 659 166,00	1 659 166,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 772 333,00	1 772 333,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 886 722,00	1 886 722,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 002 357,00	2 002 357,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 273,00	2 119 273,00

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
2023	2,83%	4,63%	4,82%	15,07%	17,77%	TAK	TAK
2024	1,71%	-0,01%	-0,01%	13,37%	16,07%	TAK	TAK
2025	1,36%	2,24%	x	11,28%	13,98%	TAK	TAK
2026	1,69%	2,40%	x	9,20%	11,94%	TAK	TAK
2027	1,87%	2,40%	x	6,89%	9,63%	TAK	TAK
2028	1,84%	2,40%	x	4,71%	7,46%	TAK	TAK
2029	1,71%	2,40%	x	1,97%	4,71%	TAK	TAK
2030	1,58%	2,40%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2031	1,47%	2,40%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2032	1,35%	2,40%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2033	1,24%	2,40%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2034	1,14%	2,40%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2035	1,04%	2,40%	x	2,40%	2,40%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	705 774,68	703 590,68	684 695,26	22 700 103,00	22 700 103,00	20 286 032,00	1 050 352,78	1 050 352,78	963 295,41
2024	84 606,00	84 606,00	84 606,00	753 737,00	753 737,00	733 487,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	660 664,00	660 664,00	561 358,00	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
		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
2023	27 849 969,00	27 849 969,00	19 949 457,00	56 607 021,78	934 352,78	55 672 669,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	733 487,00	31 021 511,06	3 562 532,06	27 458 979,00	0,00	0,00	23 709,28	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	21 190,86	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	561 358,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wypląty 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	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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 wyliczaniu 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.XL.414.2023
z dnia 2023-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 781 873,41	56 607 021,78	31 021 511,06	1 500 000,00	1 300 000,00	60 855 029,25
1.a	- wydatki bieżące				4 708 035,09	934 352,78	3 562 532,06	0,00	0,00	4 419 124,84
1.b	- wydatki majątkowe				95 073 838,32	55 672 669,00	27 458 979,00	1 500 000,00	1 300 000,00	56 435 904,41
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:				32 576 335,35	28 769 896,78	800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	32 198 718,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 099 244,85	919 927,78	0,00	0,00	0,00	842 167,78
1.1.1.4	Klub Seniora w Węgierskiej Górcie - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2022	2023	370 140,00	271 261,15	0,00	0,00	0,00	193 501,15
1.1.1.8	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Węgierska Górka - wsparcie obywateli Ukrainy w związku ze skutkami kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022r.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2022	2023	250 484,00	224 490,63	0,00	0,00	0,00	224 490,63
1.1.1.9	Mobilność kadry - aktywni uczniowie - klucz do sukcesu szkoły XXI wieku - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2022	2024	150 056,44	142 796,43	0,00	0,00	0,00	142 796,43
1.1.1.10	ECO is E-COol...- Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W CIĘCINIE	2022	2024	132 815,90	132 815,90	0,00	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 W CIĘCINIE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA	2022	2024	140 160,27	140 160,27	0,00	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 Węgierska Górka	2022	2023	55 588,24	8 403,40	0,00	0,00	0,00	8 403,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 477 090,50	27 849 969,00	800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	31 356 550,50
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna w Cięciniu - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Węgierska Górka	2020	2023	1 637 969,00	1 637 969,00	0,00	0,00	0,00	1 637 969,00
1.1.2.2	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2023	26 087 121,50	26 060 000,00	0,00	0,00	0,00	25 966 581,50
1.1.2.3	Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie - zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2026	3 143 000,00	143 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	3 143 000,00
1.1.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina - sanitacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	609 000,00	9 000,00	600 000,00	0,00	0,00	609 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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				67 205 538,06	27 837 125,00	30 221 511,06	0,00	0,00	28 656 310,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 608 790,24	14 425,00	3 562 532,06	0,00	0,00	3 576 957,06
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	9 125,00	10 032,06	0,00	0,00	19 157,06
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	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	7 800,00
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	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 596 747,82	27 822 700,00	26 658 979,00	0,00	0,00	25 079 353,91
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Węgierska Górka	2019	2023	5 767 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	15 967,28
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 Węgierska Górka	2020	2023	8 390 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	97 841,65
1.3.2.3	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2023	8 750 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	121 497,79
1.3.2.4	Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze,Żabnicy oraz Cięcinie - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2024	9 264 068,82	2 590 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2024	12 100 000,00	6 600 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	201 847,20
1.3.2.6	Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną - Budowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2021	2023	3 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 380,52
1.3.2.7	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	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2023	740 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	17 065,17
1.3.2.9	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy Węgierska Górka	2022	2024	2 910 000,00	790 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 763 075,30
1.3.2.10	Renowacja XVI w.kościół 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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r na terenie Gminy Węgierska Górka - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Renowacja XVI w.zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	448 979,00	0,00	448 979,00	0,00	0,00	448 979,00
1.3.2.13	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2024	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR 0007.XL.414.2023 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 25 października 2023 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 846 243,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 846 243,46 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 846 243,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 837 243,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	107 956 466,40	+846 243,46	108 802 709,86
Dochody bieżące	75 687 054,30	+846 243,46	76 533 297,76
Subwencja ogólna	30 654 641,00	+310 914,45	30 965 555,45
Dotacje bieżące	12 996 427,30	+388 005,01	13 384 432,31
Pozostałe	19 070 045,00	+147 324,00	19 217 369,00
Wydatki ogółem	130 755 659,80	+846 243,46	131 601 903,26
Wydatki bieżące	73 287 134,80	+837 243,46	74 124 378,26
Wynagrodzenia i pochodne	33 537 934,98	+63 302,93	33 601 237,91
Pozostałe wydatki bieżące	39 573 662,32	+773 940,53	40 347 602,85
Wydatki majątkowe	57 468 525,00	+9 000,00	57 477 525,00

W 2023 roku przychody budżetu oraz rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w latach 2024-2035

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]
2024	80 682 400,00	+2 099 543,00	82 781 943,00

Zwiększenie dochodów bieżących w 2024 roku wynika z przyznanego Gminie Węgierska Górka dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina”.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 246 250,00	+9 023 487,00	21 269 737,00

Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku wynika z:

- 1) przyznanego Gminie Węgierska Górka dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego” w wysokości 8 000 000,00 zł (Promesa wstępna);
- 2) przyznanego Gminie Węgierska Górka dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie inwestycyjne: Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięciniu w wysokości 440 000,00 zł;
- 3) wnioskowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina” w wysokości 583 487 zł.

W związku z planowaną realizacją nowych zadań wieloletnich:

- 1) „Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina”;
- 2) „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina”;
- 3) „Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięciniu”; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 4) „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego”;

w 2024 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących (remont układu drogowego w Cięciniu) oraz wydatków majątkowych.

W 2024 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 2 500 000,00 zł. Po zmianie przychody z tytułu kredytów długoterminowych w 2024 roku wynoszą 6 000 000,00 zł.

Dokonano aktualizacji kosztów obsługi zadłużenia, zwiększono z tego tytułu wydatki bieżące w latach 2024-2035.

W latach 2025-2035 zmniejszono planowane wydatki majątkowe.

Kwoty dokonanych zmian ujęto w poniższych tabelach.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	79 447 873,23	+3 650 000,00	83 097 873,23
2025	82 745 045,31	+211 320,00	82 956 365,31
2026	85 301 001,00	+164 600,00	85 465 601,00
2027	87 404 944,00	+132 320,00	87 537 264,00
2028	89 532 251,00	+118 980,00	89 651 231,00
2029	91 713 930,00	+102 060,00	91 815 990,00
2030	93 951 338,00	+85 140,00	94 036 478,00
2031	96 245 870,00	+68 220,00	96 314 090,00
2032	98 598 953,00	+51 300,00	98 650 253,00
2033	101 012 050,00	+34 380,00	101 046 430,00
2034	103 484 683,00	+19 440,00	103 504 123,00
2035	106 018 389,00	+6 480,00	106 024 869,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 620 449,87	+9 973 030,00	29 593 479,87
2025	3 026 333,69	-211 320,00	2 815 013,69
2026	2 853 743,00	-164 600,00	2 689 143,00
2027	753 988,00	-332 320,00	421 668,00
2028	845 655,00	-418 980,00	426 675,00
2029	938 425,00	-402 060,00	536 365,00
2030	1 032 327,00	-385 140,00	647 187,00
2031	1 127 386,00	-368 220,00	759 166,00
2032	1 223 633,00	-351 300,00	872 333,00
2033	1 321 102,00	-334 380,00	986 722,00
2034	1 371 797,00	-269 440,00	1 102 357,00
2035	1 475 753,00	-256 480,00	1 219 273,00

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]
2024	291 608,00	+100 000,00	391 608,00
2025	311 360,00	+211 320,00	522 680,00
2026	429 680,00	+164 600,00	594 280,00
2027	411 840,00	+132 320,00	544 160,00
2028	364 320,00	+118 980,00	483 300,00
2029	316 800,00	+102 060,00	418 860,00
2030	269 280,00	+85 140,00	354 420,00
2031	221 760,00	+68 220,00	289 980,00
2032	174 240,00	+51 300,00	225 540,00
2033	126 720,00	+34 380,00	161 100,00
2034	77 220,00	+19 440,00	96 660,00
2035	25 740,00	+6 480,00	32 220,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Węgierska Górką zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań 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 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Węgierska Górką

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2024	730 000,00	0,00	730 000,00
2025	0,00	400 000,00	400 000,00
2026	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	0,00	900 000,00	900 000,00
2031	0,00	900 000,00	900 000,00
2032	0,00	900 000,00	900 000,00
2033	0,00	900 000,00	900 000,00
2034	0,00	900 000,00	900 000,00
2035	0,00	900 000,00	900 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,83%	15,07%	TAK	17,77%	TAK
2024	1,71%	13,37%	TAK	16,07%	TAK
2025	1,36%	11,28%	TAK	13,98%	TAK
2026	1,69%	9,20%	TAK	11,94%	TAK
2027	1,87%	6,89%	TAK	9,63%	TAK
2028	1,84%	4,71%	TAK	7,46%	TAK
2029	1,71%	1,97%	TAK	4,71%	TAK
2030	1,58%	2,35%	TAK	2,35%	TAK
2031	1,47%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
2032	1,35%	2,38%	TAK	2,38%	TAK
2033	1,24%	2,40%	TAK	2,40%	TAK
2034	1,14%	2,40%	TAK	2,40%	TAK
2035	1,04%	2,40%	TAK	2,40%	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.

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) „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina”; Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- 2) „Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina”; Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 3) „Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie”; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizowane będzie poprzez udzielenie w 2024 roku dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie w wysokości 448 979,00 zł
- 4) „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego”. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 532,06	+3 550 000,00	3 562 532,06

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	55 663 669,00	+9 000,00	55 672 669,00
2024	15 410 000,00	+12 048 979,00	27 458 979,00

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