

UCHWAŁA NR 0007.VI.71.2025
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 14 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2034

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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).

§ 1.1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2034.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2034 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 Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2034 jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Iwona Kopeć

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.VI.71.2025
z dnia 2025-02-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	109 865 078,97	98 813 040,97	48 119 357,85	2 279 552,50	16 098 282,58	12 582 459,74	19 733 388,30	8 007 000,00	11 052 038,00	340 000,00	10 708 638,00
2026	108 297 193,00	102 374 883,00	49 611 058,00	2 350 219,00	16 597 329,00	12 919 186,00	20 897 091,00	8 807 700,00	5 922 310,00	0,00	5 922 310,00
2027	105 036 631,00	105 036 631,00	50 900 946,00	2 411 325,00	17 028 860,00	13 255 085,00	21 440 415,00	9 036 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 662 547,00	107 662 547,00	52 173 470,00	2 471 608,00	17 454 582,00	13 586 462,00	21 976 425,00	9 262 618,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 354 112,00	110 354 112,00	53 477 807,00	2 533 398,00	17 890 947,00	13 926 124,00	22 525 836,00	9 494 183,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 112 965,00	113 112 965,00	54 814 752,00	2 596 733,00	18 338 221,00	14 274 277,00	23 088 982,00	9 731 538,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 940 790,00	115 940 790,00	56 185 121,00	2 661 651,00	18 796 677,00	14 631 134,00	23 666 207,00	9 974 826,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 839 309,00	118 839 309,00	57 589 749,00	2 728 192,00	19 266 594,00	14 996 912,00	24 257 862,00	10 224 197,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 810 293,00	121 810 293,00	59 029 493,00	2 796 397,00	19 748 259,00	15 371 835,00	24 864 309,00	10 479 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 855 550,00	124 855 550,00	60 505 230,00	2 866 307,00	20 241 965,00	15 756 131,00	25 485 917,00	10 741 797,00	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			
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
2025	112 084 488,38	95 769 136,38	47 674 077,00	114 266,31	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	16 315 352,00	16 315 352,00	579 810,00
2026	107 637 193,00	98 392 938,00	50 703 056,00	0,00	0,00	554 350,00	0,00	0,00	0,00	9 244 255,00	9 244 255,00	0,00
2027	104 186 631,00	102 507 851,00	53 643 833,00	0,00	0,00	502 962,00	0,00	0,00	0,00	1 678 780,00	1 678 780,00	0,00
2028	106 622 547,00	106 495 538,00	56 486 956,00	0,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	127 009,00	127 009,00	0,00
2029	109 314 112,00	109 188 938,00	58 012 104,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	125 174,00	125 174,00	0,00
2030	112 072 965,00	111 954 498,00	59 578 431,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	118 467,00	118 467,00	0,00
2031	114 890 790,00	114 734 214,00	61 127 470,00	0,00	0,00	225 188,00	0,00	0,00	0,00	156 576,00	156 576,00	0,00
2032	117 739 309,00	117 523 752,00	62 655 657,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	215 557,00	215 557,00	0,00
2033	120 890 293,00	120 391 920,00	64 222 048,00	0,00	0,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	498 373,00	498 373,00	0,00
2034	123 941 550,00	123 278 036,00	65 763 377,00	0,00	0,00	28 562,00	0,00	0,00	0,00	663 514,00	663 514,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 219 409,41	0,00	2 819 409,41	2 214 000,00	1 614 000,00	605 409,41	605 409,41	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	914 000,00	914 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 000,00	0,00	3 043 904,59	3 649 314,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 954 000,00	0,00	3 981 945,00	3 981 945,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	2 528 780,00	2 528 780,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 064 000,00	0,00	1 167 009,00	1 167 009,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 000,00	0,00	1 165 174,00	1 165 174,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 000,00	0,00	1 158 467,00	1 158 467,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 934 000,00	0,00	1 206 576,00	1 206 576,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	1 315 557,00	1 315 557,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	914 000,00	0,00	1 418 373,00	1 418 373,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 514,00	1 577 514,00

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
2025	1,45%	4,38%	15,25%	16,94%	TAK	TAK
2026	1,38%	5,16%	13,65%	15,35%	TAK	TAK
2027	1,51%	3,30%	11,71%	13,40%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,71%	9,61%	11,30%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,59%	6,74%	8,43%	TAK	TAK
2030	1,35%	1,47%	4,26%	5,96%	TAK	TAK
2031	1,26%	1,41%	2,91%	4,60%	TAK	TAK
2032	1,21%	1,41%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2033	0,95%	1,41%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2034	0,86%	1,47%	1,76%	1,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 096 126,99	1 096 126,99	1 037 452,99	10 216 938,00	10 216 938,00	9 962 372,00	1 196 790,91	1 196 790,91	1 047 321,99
2026	433 494,00	433 494,00	433 494,00	5 922 310,00	5 922 310,00	5 771 765,00	516 074,50	516 074,50	483 118,76
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

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
2025	12 535 542,00	12 535 542,00	9 801 694,00	15 035 718,36	1 354 251,36	13 681 467,00	0,00	0,00	21 190,86	0,00
2026	7 506 912,00	7 506 912,00	5 771 765,00	8 329 114,02	822 202,02	7 506 912,00	0,00	0,00	21 137,40	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 189,52	3 189,52	0,00	0,00	0,00	33 873,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 189,52	3 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 189,52	3 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 189,52	3 189,52	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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

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.VI.71.2025
z dnia 2025-02-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 171 989,86	15 035 718,36	8 329 114,02	3 189,52	3 189,52	3 189,52
1.a	- wydatki bieżące				2 672 745,15	1 354 251,36	822 202,02	3 189,52	3 189,52	3 189,52
1.b	- wydatki majątkowe				25 499 244,71	13 681 467,00	7 506 912,00	0,00	0,00	0,00
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:				22 613 304,31	13 114 778,81	8 022 986,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 432 596,31	883 311,81	516 074,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkanców w Gminie Węgierska Górka - poprawa sytuacji materialno- bytowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	252 166,31	218 672,31	33 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górka - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	265 680,00	171 952,00	60 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Brama do Beskidów - wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 180 708,00	12 231 467,00	7 506 912,00	0,00	0,00	0,00
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	3 889 177,00	1 948 750,00	1 597 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górka - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górka - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	2 718 154,00	2 683 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górka - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	1 092 260,00	546 130,00	521 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 550 892,00	1 550 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górka - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	2 401 580,00	700 000,00	891 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I"- Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciścu i Węgierskiej Górze - ochrona przyrody i bioróżnorodności	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	3 143 314,00	1 500 000,00	1 543 314,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 189,52	23 196 399,46
1.a	3 189,52	2 008 020,46
1.b	0,00	21 188 379,00
1.1	0,00	21 115 625,31
1.1.1	0,00	1 377 246,31
1.1.1.1	0,00	882 500,00
1.1.1.2	0,00	252 166,31
1.1.1.3	0,00	210 330,00
1.1.1.4	0,00	32 250,00
1.1.2	0,00	19 738 379,00
1.1.2.1	0,00	3 546 177,00
1.1.2.2	0,00	602 000,00
1.1.2.3	0,00	2 683 695,00
1.1.2.4	0,00	1 067 260,00
1.1.2.5	0,00	3 101 784,00
1.1.2.6	0,00	1 591 710,00
1.1.2.7	0,00	3 043 314,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ciścu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	2 021 197,00	1 300 000,00	701 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Św.Franciszka z Asyżu w Cięcinie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2026	2 111 242,00	1 400 000,00	701 242,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 558 685,55	1 920 939,55	306 127,52	3 189,52	3 189,52	3 189,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 240 148,84	470 939,55	306 127,52	3 189,52	3 189,52	3 189,52
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2030	70 127,84	3 190,00	3 189,52	3 189,52	3 189,52	3 189,52
1.3.1.2	Obsługa zakupu energii w ramach zakupu grupowego - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Węgierska Górka	2023	2026	24 564,00	3 276,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ekopracownia pod chmurką 2024 w SP im.Partyzantów Polskich w Żabnicy- Klasa w górach - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2024	2025	87 000,00	12 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - doradztwo podatkowe w zakresie prawa odliczenia podatku VAT z wydatków majątkowych	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	159 777,00	152 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 318 536,71	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy	2022	2025	3 308 536,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy ul.Zielonej w Węgierskiej Górze - zapewnienie infrastruktury do aktywności fizycznej i sportowej dla społeczeństwa	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	2 001 197,00
1.1.2.9	0,00	2 101 242,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 189,52	2 080 774,15
1.3.1	3 189,52	630 774,15
1.3.1.1	3 189,52	19 137,60
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	599 120,00
1.3.1.4	0,00	12 516,55
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 450 000,00
1.3.2.1	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	1 000 000,00

załącznik nr 3 do Uchwały nr 0007.VI.71.2025 z dnia 14 lutego 2025r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 52 226,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 52 226,75 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 657 636,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 257 636,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 400 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 219 409,41 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	109 812 852,22	+52 226,75	109 865 078,97
Dochody bieżące	98 760 814,22	+52 226,75	98 813 040,97
Dotacje bieżące	12 530 732,99	+51 726,75	12 582 459,74
Pozostałe	19 732 888,30	+500,00	19 733 388,30
Wydatki ogółem	111 426 852,22	+657 636,16	112 084 488,38
Wydatki bieżące	95 511 500,22	+257 636,16	95 769 136,38
Wynagrodzenia i pochodne	47 698 077,00	-24 000,00	47 674 077,00
Pozostałe wydatki bieżące	47 070 156,91	+281 636,16	47 351 793,07
Wydatki majątkowe	15 915 352,00	+400 000,00	16 315 352,00
Wynik budżetu	-1 614 000,00	-605 409,41	-2 219 409,41

W 2025 roku przychody ogółem w zwiększono o kwotę 605 409,41 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 272 866,15 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 112 407,41 zł;

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 220 135,85 zł.

Po zmianie przychody budżetu w 2025 roku wynoszą 2 819 409,14 zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie uległy zmianie.

Od 2026 roku planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

1. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Górk – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 608,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 952,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 518,00 zł;
 - d) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 330,00 zł;
 - e) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Ekopracownia pod chmurką 2024 w SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy- Klasa w górach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 016,55 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 200,00 zł;
 - 2) Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 62 443,12 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 2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 312 282,81	+41 968,55	1 354 251,36
2026	761 684,02	+60 518,00	822 202,02

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 281 467,00	+400 000,00	13 681 467,00