

UCHWAŁA NR 0007.X.114.2025
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata
2025-2032**

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. W uchwale nr 0007.V.55.2024 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2032 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2032 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2025-2032 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Michał Kupczak

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.X.114.2025
z dnia 2025-06-26

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	
2025	120 103 773,14	107 294 874,14	48 119 357,85	2 279 552,50	16 427 101,58	14 172 979,91	26 295 882,30	8 007 000,00	12 808 899,00	340 000,00	12 465 499,00	
2026	110 412 678,63	103 155 282,63	49 611 058,00	2 350 219,00	16 597 329,00	13 699 585,63	20 897 091,00	8 807 700,00	7 257 396,00	0,00	7 257 396,00	
2027	106 606 403,46	105 276 246,46	50 900 946,00	2 411 325,00	17 028 860,00	13 494 700,46	21 440 415,00	9 036 700,00	1 330 157,00	0,00	1 330 157,00	
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	

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
2025	132 542 748,79	100 432 912,79	48 315 094,47	114 266,31	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	32 109 836,00	32 109 836,00	3 766 167,00
2026	109 812 678,63	99 244 522,63	50 703 056,00	0,00	0,00	478 850,00	0,00	0,00	0,00	10 568 156,00	10 568 156,00	0,00
2027	105 806 403,46	102 668 404,46	53 643 833,00	0,00	0,00	423 900,00	0,00	0,00	0,00	3 137 999,00	3 137 999,00	0,00
2028	106 662 547,00	106 410 288,00	56 486 956,00	0,00	0,00	353 250,00	0,00	0,00	0,00	252 259,00	252 259,00	0,00
2029	109 354 112,00	109 096 188,00	58 012 104,00	0,00	0,00	274 750,00	0,00	0,00	0,00	257 924,00	257 924,00	0,00
2030	112 112 965,00	111 854 248,00	59 578 431,00	0,00	0,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	258 717,00	258 717,00	0,00
2031	114 940 790,00	114 626 776,00	61 127 470,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	314 014,00	314 014,00	0,00
2032	117 839 309,00	117 411 002,00	62 655 657,00	0,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	428 307,00	428 307,00	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
2025	-12 438 975,65	0,00	13 038 975,65	0,00	0,00	6 077 493,41	6 077 493,41	6 961 482,24	6 361 482,24
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łączna 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 861 961,35	19 900 937,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 910 760,00	3 910 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 607 842,00	2 607 842,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 252 259,00	1 252 259,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 257 924,00	1 257 924,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 258 717,00	1 258 717,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 314 014,00	1 314 014,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 307,00	1 428 307,00

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	1,34%	8,22%	15,25%	16,94%	TAK	TAK
2026	1,23%	4,97%	14,20%	15,89%	TAK	TAK
2027	1,37%	3,32%	12,23%	13,92%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,71%	10,13%	11,82%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,59%	7,26%	8,95%	TAK	TAK
2030	1,21%	1,47%	4,79%	6,48%	TAK	TAK
2031	1,10%	1,41%	3,44%	5,13%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,41%	3,24%	3,24%	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
2025	2 316 229,69	2 316 229,69	2 124 287,46	11 071 242,00	11 071 242,00	10 416 043,00	2 475 754,76	2 475 754,76	2 182 156,80
2026	1 213 893,43	1 213 893,43	1 134 091,91	7 257 396,00	7 257 396,00	7 065 540,00	1 272 670,63	1 272 670,63	1 185 327,79
2027	239 615,46	239 615,46	238 027,57	1 330 157,00	1 330 157,00	1 330 157,00	257 731,46	257 731,46	239 615,00
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

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	19 894 469,00	19 894 469,00	11 666 283,00	22 471 665,21	2 601 385,21	19 870 280,00	0,00	0,00	21 190,86	0,00
2026	9 536 760,00	9 536 760,00	7 257 396,00	11 115 558,15	1 578 798,15	9 536 760,00	0,00	0,00	21 137,40	0,00
2027	1 851 800,00	1 851 800,00	1 330 157,00	2 112 720,98	260 920,98	1 851 800,00	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		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	
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	

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 wyłączeniu 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.X.114.2025
z dnia 2025-06-26

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)				39 414 939,30	22 471 665,21	11 115 558,15	2 112 720,98	3 189,52	3 189,52
1.a	- wydatki bieżące				4 934 206,59	2 601 385,21	1 578 798,15	260 920,98	3 189,52	3 189,52
1.b	- wydatki majątkowe				34 480 732,71	19 870 280,00	9 536 760,00	1 851 800,00	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:				33 686 253,75	20 380 725,66	10 809 430,63	2 109 531,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 694 057,75	2 130 445,66	1 272 670,63	257 731,46	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystentura i pomoc sąsiadzka w Gminie Węgierska Górka - wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	715 750,00	447 340,00	268 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców w Gminie Węgierska Górka - poprawa sytuacji materialno- bytowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	252 166,31	218 672,31	33 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy 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
1.1.1.5	Ochrona klimatu z użyciem nowych technologii - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi i zagrożeniami klimatycznymi poprzez utworzenie nowoczesnego systemu monitoringu powietrznego	Urząd Gminy Węgierska Górka	2025	2027	306 398,00	60 000,00	155 818,00	90 580,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa Nr 1 Cięcina	2025	2027	456 975,96	264 538,63	148 349,43	44 087,90	0,00	0,00
1.1.1.7	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŹU W CIĘCINIE	2025	2027	210 012,60	161 350,00	48 662,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBRONCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2025	2027	320 012,12	213 241,24	98 978,60	7 792,28	0,00	0,00
1.1.1.9	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W CIŚCU	2025	2027	489 376,80	295 927,04	174 789,30	18 660,46	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 189,52	34 926 999,50
1.a	3 189,52	4 269 481,90
1.b	0,00	30 657 517,60
1.1	0,00	32 676 225,35
1.1.1	0,00	3 638 707,75
1.1.1.1	0,00	715 750,00
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
1.1.1.5	0,00	306 398,00
1.1.1.6	0,00	456 975,96
1.1.1.7	0,00	210 012,60
1.1.1.8	0,00	320 012,12
1.1.1.9	0,00	489 376,80

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						
1.1.1.10	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY	2025	2027	337 960,30	195 174,44	125 150,70	17 635,16	0,00	0,00
1.1.1.11	Bystry umysł, sprawne ciało - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia oraz szkolenie kadry pedagogicznej	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2025	2027	307 475,66	70 000,00	158 500,00	78 975,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 992 196,00	18 250 280,00	9 536 760,00	1 851 800,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Węgierskiej Górcie - zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Węgierska Górk	2023	2026	8 748 164,00	6 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Górk - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	Urząd Gminy Węgierska Górk	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 Górk - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2025	4 099 920,00	4 080 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górk - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	1 092 260,00	571 130,00	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 Górcie - rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2027	4 420 940,00	640 000,00	1 851 800,00	1 851 800,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górk - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	2 312 514,00	1 379 052,00	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 Górcie - ochrona przyrody i bioróżnorodności	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	3 143 314,00	1 563 100,00	1 543 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ciścu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Węgierska Górk	2024	2026	2 672 680,00	1 853 000,00	800 000,00	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 Górk	2024	2026	2 272 840,00	1 561 758,00	701 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona klimatu z użyciem nowych technologii - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony przed kłeskami żywiołowymi i zagrożeniami klimatycznymi poprzez utworzenie nowoczesnego systemu monitoringu powietrznego	Urząd Gminy Węgierska Górk	2025	2027	627 564,00	0,00	627 564,00	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				5 728 685,55	2 090 939,55	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	337 960,30
1.1.1.11	0,00	307 475,66
1.1.2	0,00	29 037 517,60
1.1.2.1	0,00	8 600 000,00
1.1.2.2	0,00	677,60
1.1.2.3	0,00	4 080 240,00
1.1.2.4	0,00	1 092 260,00
1.1.2.5	0,00	4 343 600,00
1.1.2.6	0,00	2 270 762,00
1.1.2.7	0,00	3 106 414,00
1.1.2.8	0,00	2 653 000,00
1.1.2.9	0,00	2 263 000,00
1.1.2.10	0,00	627 564,00
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	2 250 774,15
1.3.1	3 189,52	630 774,15
1.3.1.1	3 189,52	19 137,60

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						
1.3.1.2	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				4 488 536,71	1 620 000,00	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	3 453 536,71	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy ul.Zielonej w Węgierskiej Górcie - zapewnienie infrastruktury do aktywności fizycznej i sportowej dla społeczeństwa	Urząd Gminy Węgierska Górka	2024	2025	1 035 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 620 000,00
1.3.2.1	0,00	595 000,00
1.3.2.2	0,00	1 025 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.X.114.2025
Rady Gminy Węgierska Górką
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górką:

1. Dochody ogółem zwiększono o 184 610,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 502 311,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 317 701,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 780 672,02 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 646 083,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 426 756,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 438 975,65 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 919 163,12	+184 610,02	120 103 773,14
Dochody bieżące	105 792 563,12	+1 502 311,02	107 294 874,14
Dotacje bieżące	12 786 888,89	+1 386 091,02	14 172 979,91
Pozostałe	26 179 662,30	+116 220,00	26 295 882,30
Dochody majątkowe	14 126 600,00	-1 317 701,00	12 808 899,00
Wydatki ogółem	128 762 076,77	+3 780 672,02	132 542 748,79
Wydatki bieżące	101 078 996,77	-646 083,98	100 432 912,79
Wynagrodzenia i pochodne	48 271 222,22	+43 872,25	48 315 094,47
Pozostałe wydatki bieżące	52 064 508,24	-689 956,23	51 374 552,01
Wydatki majątkowe	27 683 080,00	+4 426 756,00	32 109 836,00
Wynik budżetu	-8 842 913,65	-3 596 062,00	-12 438 975,65

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	102 400 852,00	+754 430,63	103 155 282,63
2027	105 109 095,00	+167 151,46	105 276 246,46

Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2026-2027 wynika z planowanego dofinansowania do

projektu „Bystry umysł, sprawne ciało” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie przez szkoły i GZEAS w latach 2025-2027. Podpisana została umowa o dofinansowanie nr UDA FESL.06.02-IŻ.01-0AF6/24-00. Planowane dofinansowanie projektu w latach 2025-2027 wynosi 2 121 582,09 zł;

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+1 330 157,00	1 330 157,00

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2027 roku to planowane dofinansowanie do projektu pn. „Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górcie”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie nr FESL.09.01-IŻ.01-OCF4/24-003 z dnia 16 maja 2025 roku zadanie planowane jest do realizacji w okresie od 10.2025 do 11.2027. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 733 416 zł.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	98 490 092,00	+754 430,63	99 244 522,63
2027	102 501 253,00	+167 151,46	102 668 404,46

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 807 842,00	+1 330 157,00	3 137 999,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górcza w 2025 roku:

1. Przychody ogółem w bieżącym roku budżetowym zwiększono o 3 596 062,00 zł i po zmianach wynoszą 13 038 975,65 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 442 913,65	+3 596 062,00	13 038 975,65
Wolne środki	3 365 420,24	+3 596 062,00	6 961 482,24

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górcza na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,34%	15,25%	TAK	16,94%	TAK
2026	1,23%	14,20%	TAK	15,89%	TAK
2027	1,37%	12,23%	TAK	13,92%	TAK
2028	1,44%	10,13%	TAK	11,82%	TAK
2029	1,32%	7,26%	TAK	8,95%	TAK
2030	1,21%	4,79%	TAK	6,48%	TAK
2031	1,10%	3,44%	TAK	5,13%	TAK
2032	1,00%	3,24%	TAK	3,24%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Węgierska Górka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bystry umysł, sprawne ciało – zadanie bieżące, które ma być realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Cięcinie w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 456 975,96 zł, w tym w 2025 r. – 264 538,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 456 975,96 zł.
2. Bystry umysł, sprawne ciało – zadanie bieżące, które ma być realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 012,60 zł, w tym w 2025 r. – 161 350,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 012,60 zł.
3. Bystry umysł, sprawne ciało – zadanie bieżące, które ma być realizowane przez Szkołę Podstawową w Węgierskiej Górcie w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 012,12 zł, w tym w 2025 r. – 213 241,24 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 012,12 zł.
4. Bystry umysł, sprawne ciało – zadanie bieżące, które ma być realizowane przez Szkołę Podstawową w Ciścu w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 489 376,80 zł, w tym w 2025 r. – 295 927,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 489 376,80 zł.
5. Bystry umysł, sprawne ciało – zadanie bieżące, które ma być realizowane przez Szkołę Podstawową w Żabnicy w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 337 960,30 zł, w tym w 2025 r. – 195 174,44 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 337 960,30 zł.
6. Bystry umysł, sprawne ciało – zadanie bieżące, które ma być realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 307 475,66 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 307 475,66 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Górka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje

zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 381 766,00 zł;

2. Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górcie – zmiany obejmują:

- 1) wydłużenie okresu realizacji zadania do 2027 roku;
- 2) zwiększenie łącznych nakładów na zadanie;
- 3) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 548 366 zł;
- 4) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 152 708 zł;
- 5) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 604 342,00 zł;

3. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ciścu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 651 483,00 zł;
- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 553 000 zł;
- 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 98 803,00 zł;
- 4) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 651 803,00 zł;

4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania.

- 1) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 161 758,00 zł;
- 2) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 161 598,00 zł.

5. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górka - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 89 066,00 zł;

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 401 153,86	+1 200 231,35	2 601 385,21
2026	824 367,52	+754 430,63	1 578 798,15
2027	93 769,52	+167 151,46	260 920,98

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 322 122,00	+548 158,00	19 870 280,00
2026	9 137 049,00	+399 711,00	9 536 760,00
2027	0,00	+1 851 800,00	1 851 800,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.