

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X//2025
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

SKARBNIK
mgr Magdalena Szczepańska-Więz

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/59/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Węgorzyno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Węgorzyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

118

Lp.	Wykazanie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	52 019 169,39	47 157 083,00	45 525 953,00	46 800 680,00	48 111 100,00	49 313 878,00	50 546 725,00	51 810 393,00	53 105 654,00	54 433 295,00	55 794 128,00	56 798 422,00	57 763 996,00	58 630 456,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 128 409,06	44 157 083,00	45 525 953,00	46 800 680,00	48 111 100,00	49 313 878,00	50 546 725,00	51 810 393,00	53 105 654,00	54 433 295,00	55 794 128,00	56 798 422,00	57 763 996,00	58 630 456,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 337 924,32	16 097 152,00	16 596 164,00	17 060 857,00	17 538 561,00	17 977 025,00	18 426 451,00	18 887 112,00	19 359 290,00	19 843 272,00	20 339 354,00	20 705 462,00	21 057 455,00	21 373 317,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	675 088,59	708 505,00	730 469,00	750 922,00	771 948,00	791 247,00	811 025,00	831 304,00	852 087,00	873 389,00	895 224,00	911 338,00	926 831,00	940 733,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 971 749,69	6 181 012,00	6 372 023,00	6 551 056,00	6 734 486,00	6 902 848,00	7 075 419,00	7 252 304,00	7 433 612,00	7 619 452,00	7 809 938,00	7 950 317,00	8 085 676,00	8 206 961,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 235 930,46	6 723 800,00	6 932 238,00	7 126 341,00	7 325 879,00	7 509 026,00	7 696 752,00	7 889 171,00	8 086 400,00	8 288 560,00	8 495 774,00	8 648 698,00	8 795 726,00	8 927 662,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 907 716,00	14 446 614,00	14 894 459,00	15 311 504,00	15 740 226,00	16 133 732,00	16 537 075,00	16 950 502,00	17 374 265,00	17 808 622,00	18 253 838,00	18 582 407,00	18 898 308,00	19 181 783,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 544 912,00	5 810 385,00	5 999 786,00	6 167 780,00	6 340 478,00	6 498 990,00	6 661 465,00	6 828 002,00	6 998 702,00	7 173 670,00	7 353 012,00	7 485 366,00	7 612 617,00	7 726 806,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 890 760,33	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 331 760,33	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 404 516,18	53 787 482,16	43 346 901,00	44 475 154,33	45 894 937,50	47 402 404,33	48 635 251,33	50 698 919,33	51 994 180,33	53 321 821,33	54 682 654,33	55 686 948,33	56 652 522,33	57 518 982,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 525 588,47	42 161 337,00	43 204 790,00	44 277 975,00	45 212 607,00	46 287 681,00	47 392 320,00	48 533 685,00	49 718 546,00	50 926 955,00	52 166 025,00	53 366 355,00	54 588 408,00	55 810 412,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 712 771,75	22 110 664,00	22 862 427,00	23 394 025,00	24 195 673,00	24 812 663,00	25 439 182,00	26 075 163,00	26 727 042,00	27 388 536,00	28 066 402,00	28 690 879,00	29 322 078,00	29 937 842,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	720 576,00	840 822,00	718 056,00	481 910,00	309 843,00	250 250,00	197 750,00	159 230,00	134 750,00	110 250,00	85 750,00	61 250,00	36 750,00	12 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	38 097,00	56 703,00	30 804,00	12 693,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	inne	20 092 240,72	19 209 851,00	19 624 307,00	20 202 040,00	20 707 091,00	21 224 768,00	21 755 387,00	22 299 272,00	22 856 754,00	23 428 173,00	24 013 877,00	24 614 224,00	25 229 580,00	25 860 320,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 878 927,71	11 626 145,16	142 111,00	197 179,33	682 330,50	1 114 723,33	1 242 931,33	2 165 234,33	2 275 634,33	2 394 862,33	2 516 625,33	2 320 595,33	2 064 114,33	1 708 570,33
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 878 927,71	11 626 144,86	142 111,00	197 179,33	450 930,50	1 114 723,33	1 242 931,33	2 165 234,33	2 275 634,33	2 394 862,33	2 516 625,33	2 320 595,33	2 064 114,33	1 708 570,33
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 418,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120

3	Wynik budżetu	-5 385 346,79	-6 630 399,16	2 179 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 179 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
4	Przechody budżetu	8 471 030,79	9 499 365,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 225 845,02	9 499 365,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 630 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 044 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 044 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 199 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 340 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Time przychody niezwiązane z zadaniem długim, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
5.1.1	bez kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	789 684,00	472 966,19	314 052,00	314 052,00	104 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	789 684,00	472 966,19	314 052,00	314 052,00	104 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 693 604,04	18 324 003,20	16 144 951,20	13 819 425,53	11 603 263,03	9 691 789,36	7 780 315,69	5 557 368,35	4 445 894,68	3 334 421,01	2 222 947,34	1 111 473,67	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy													

127

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	602 820,59	1 995 746,00	2 321 163,00	2 522 705,00	2 898 493,00	3 026 197,00	3 154 405,00	3 276 708,00	3 387 108,00	3 506 336,00	3 628 099,00	3 432 069,00	3 175 588,00	2 820 044,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 847 006,36	1 995 746,00	2 321 163,00	2 522 705,00	2 898 493,00	3 026 197,00	3 154 405,00	3 276 708,00	3 387 108,00	3 506 336,00	3 628 099,00	3 432 069,00	3 175 588,00	2 820 044,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	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 przychodzących na dany rok)	8,41%	8,62%	8,28%	6,37%	6,04%	5,28%	5,03%	3,00%	2,87%	2,74%	2,60%	2,44%	2,34%	2,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik dopuszczalny)	4,04%	7,58%	7,87%	7,57%	7,87%	7,84%	7,82%	7,82%	7,82%	7,84%	7,85%	7,26%	6,56%	5,70%
8.3	Relacja określona 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)	12,79%	11,04%	10,01%	9,48%	8,59%	6,66%	6,33%	7,23%	7,77%	7,80%	7,80%	7,84%	7,75%	7,57%
8.3.1	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)	13,83%	12,08%	11,05%	10,51%	9,62%	7,70%	7,37%	7,23%	7,77%	7,80%	7,80%	7,84%	7,75%	7,57%
8.4	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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 286,10	194 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 286,10	194 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.04.2025 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 716 093,24	14 314 707,20	11 461 031,52	0,00	0,00	25 775 736,72
1.a	- wydatki bieżące				370 210,00	229 135,00	141 075,00	0,00	0,00	370 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 345 883,24	14 085 572,20	11 319 956,52	0,00	0,00	25 405 526,72
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:				776 637,00	440 767,20	335 869,80	0,00	0,00	776 637,00
1.1.1	- wydatki bieżące				370 210,00	229 135,00	141 075,00	0,00	0,00	370 210,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani- energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	118 060,00	103 060,00	15 000,00	0,00	0,00	118 060,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2026	252 150,00	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	252 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				406 427,00	211 632,20	194 794,80	0,00	0,00	406 427,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani- energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	406 427,00	211 632,20	194 794,80	0,00	0,00	406 427,00
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				29 939 456,24	13 873 940,00	11 125 161,72	0,00	0,00	24 999 101,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 939 456,24	13 873 940,00	11 125 161,72	0,00	0,00	24 999 101,72
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	Urząd Miejski	2023	2026	2 588 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	Urząd Miejski	2023	2026	8 639 030,00	4 302 910,00	4 302 910,00	0,00	0,00	8 605 820,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki	Urząd Miejski	2023	2026	3 928 899,00	0,00	3 895 074,00	0,00	0,00	3 895 074,00
1.3.2.4	Stacja Uzdatniania Wody w Rogówku	Urząd Miejski	2023	2025	2 474 145,35	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	Urząd Miejski	2017	2026	4 300 329,49	3 873 151,77	427 177,72	0,00	0,00	4 300 329,49
1.3.2.6	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2025	563 500,00	506 988,00	0,00	0,00	0,00	506 988,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Samikierz etap II	Urząd Miejski	2024	2025	121 592,40	92 986,23	0,00	0,00	0,00	92 986,23
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	Urząd Miejski	2024	2025	3 546 020,00	2 680 544,00	0,00	0,00	0,00	2 680 544,00
1.3.2.9	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	Urząd Miejski	2024	2025	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Śielsko	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 1 z 2

126

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Renowacja empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	Urząd Miejski	2024	2025	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2.12	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2025	685 930,00	685 930,00	0,00	0,00	0,00	685 930,00
1.3.2.13	Termomodernizacja wraz z przebudową Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	Urząd Miejski	2025	2026	2 508 000,00	8 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 931 688,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 931 688,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 452 607,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 025 222,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 427 385,50 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 385 346,79 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	51 087 481,04	+931 688,35	52 019 169,39
Dochody bieżące	42 196 720,71	+931 688,35	43 128 409,06
Subwencja ogólna	5 889 482,69	+82 267,00	5 971 749,69
Dotacje bieżące	6 512 110,11	+723 820,35	7 235 930,46
Pozostałe	13 782 115,00	+125 601,00	13 907 716,00
Wydatki ogółem	55 951 908,51	+1 452 607,67	57 404 516,18
Wydatki bieżące	41 500 366,30	+1 025 222,17	42 525 588,47
Wynagrodzenia i pochodne	21 583 179,92	+129 591,83	21 712 771,75
Pozostałe wydatki bieżące	19 196 610,38	+895 630,34	20 092 240,72
Wydatki majątkowe	14 451 542,21	+427 385,50	14 878 927,71
Wynik budżetu	-4 864 427,47	-520 919,32	-5 385 346,79

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 520 919,32 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 440 016,02 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	7 950 111,47	+520 919,32	8 471 030,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	786 829,00	+440 016,02	1 226 845,02
Wolne środki	3 118 921,92	+80 903,30	3 199 825,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 500 000,00	-634,65	9 499 365,35

2027	500 000,00	+100 000,00	600 000,00
------	------------	-------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 964 052,00	+361 473,67	2 325 525,67
2029	1 754 688,83	+461 473,67	2 216 162,50
2030	1 550 000,00	+361 473,67	1 911 473,67
2031	1 550 000,00	+361 473,67	1 911 473,67
2032	2 050 000,00	-938 526,33	1 111 473,67
2033	2 050 000,00	-938 526,33	1 111 473,67
2034	2 300 000,00	-1 188 526,33	1 111 473,67
2035	2 386 829,00	-1 275 355,33	1 111 473,67
2036	-	+1 111 473,67	1 111 473,67
2037	-	+1 111 473,67	1 111 473,67
2038	-	+1 111 473,67	1 111 473,67

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038 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	8,41%	12,79%	TAK	13,83%	TAK
2026	8,62%	11,04%	TAK	12,08%	TAK
2027	8,28%	10,01%	TAK	11,05%	TAK
2028	6,37%	9,48%	TAK	10,51%	TAK
2029	6,04%	8,59%	TAK	9,62%	TAK
2030	5,28%	6,66%	TAK	7,70%	TAK
2031	5,03%	6,33%	TAK	7,37%	TAK
2032	3,00%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2033	2,87%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2034	2,74%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2035	2,60%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2036	2,44%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2037	2,34%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2038	2,26%	7,57%	TAK	7,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Węgorzyno 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 Węgorzyno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja wraz z przebudową Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Michał Kupczyński