

**UCHWAŁA NR XIV/113/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 26 listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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 2025-2035 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Wanda Opala

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/113/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26.11.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	51 068 109,50	50 994 903,00	47 526 105,00	46 481 932,00	48 049 326,00	48 730 458,00	49 948 719,00	51 197 437,00	52 477 373,00	53 789 307,00	55 134 041,00	56 512 392,00	57 925 202,00	59 373 332,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 634 221,89	41 886 903,00	44 856 105,00	46 481 932,00	48 049 326,00	48 730 458,00	49 948 719,00	51 197 437,00	52 477 373,00	53 789 307,00	55 134 041,00	56 512 392,00	57 925 202,00	59 373 332,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 337 924,32	16 506 142,00	17 496 511,00	18 178 910,00	18 808 019,00	19 007 736,00	19 482 929,00	19 970 002,00	20 469 252,00	20 980 983,00	21 505 508,00	22 043 146,00	22 594 225,00	23 159 081,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	675 088,59	312 981,00	331 760,00	341 381,00	350 940,00	360 415,00	369 425,00	378 661,00	388 128,00	397 831,00	407 777,00	417 971,00	428 420,00	439 130,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 971 749,69	6 198 298,00	6 570 196,00	6 760 732,00	6 950 032,00	7 137 683,00	7 316 125,00	7 499 028,00	7 686 504,00	7 878 667,00	8 075 634,00	8 277 525,00	8 484 463,00	8 696 575,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 454 726,77	5 051 702,00	5 354 804,00	5 510 093,00	5 664 376,00	5 817 314,00	5 962 747,00	6 111 816,00	6 264 611,00	6 421 226,00	6 581 757,00	6 746 301,00	6 914 959,00	7 087 833,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 194 732,52	13 817 780,00	15 102 834,00	15 690 816,00	16 275 959,00	16 407 310,00	16 817 493,00	17 237 930,00	17 668 878,00	18 110 600,00	18 563 365,00	19 027 449,00	19 503 135,00	19 990 713,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 544 912,00	5 791 419,00	6 330 021,00	6 513 592,00	6 695 973,00	6 876 764,00	7 048 683,00	7 224 900,00	7 405 522,00	7 590 660,00	7 780 426,00	7 974 937,00	8 174 310,00	8 378 668,00
1.1.x	Inne	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 433 887,61	9 108 000,00	2 670 000,00	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	347 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 079 687,61	8 600 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	7 200,00	8 000,00	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	51 068 109,50	59 996 757,90	46 722 053,00	43 930 880,00	45 254 637,17	47 096 458,00	49 158 719,00	50 297 437,00	51 577 373,00	52 889 307,00	54 234 041,00	55 612 392,00	57 025 202,00	58 353 332,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 800 850,24	41 816 611,71	42 949 602,00	43 826 435,00	45 144 958,00	46 380 216,00	47 567 081,00	48 781 123,00	49 990 755,00	51 220 828,00	52 471 290,00	53 733 269,00	54 997 026,00	56 256 028,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 195 505,38	22 219 226,00	23 143 546,00	24 042 431,00	24 996 491,00	25 777 849,00	26 504 784,00	27 225 714,00	27 930 860,00	28 643 097,00	29 362 039,00	30 078 473,00	30 782 309,00	31 468 754,00
2.1.2	z tytułu poręczeń 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 poręczenia 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	601 200,00	562 920,00	500 329,00	374 086,00	272 126,00	223 800,00	195 950,00	166 450,00	136 950,00	107 450,00	77 950,00	48 450,00	16 850,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	720 576,00	601 200,00	562 920,00	500 329,00	374 086,00	272 126,00	223 800,00	195 950,00	166 450,00	136 950,00	107 450,00	77 950,00	48 450,00	16 850,00
2.1.3.1	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)	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	38 097,00	56 703,00	25 910,00	11 777,00	2 355,00	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 dyskonto 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.x	Inne	21 884 768,86	18 996 185,71	19 243 136,00	19 283 675,00	19 774 381,00	20 330 241,00	20 838 497,00	21 359 459,00	21 893 445,00	22 440 781,00	23 001 801,00	23 576 846,00	24 166 267,00	24 770 424,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 267 259,26	18 180 146,19	3 772 451,00	104 445,00	109 679,17	716 242,00	1 591 638,00	1 516 314,00	1 586 618,00	1 668 479,00	1 762 751,00	1 879 123,00	2 028 176,00	2 097 304,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 267 259,26	18 180 146,19	3 772 451,00	104 445,00	109 679,17	716 242,00	1 591 638,00	1 516 314,00	1 586 618,00	1 668 479,00	1 762 751,00	1 879 123,00	2 028 176,00	2 097 304,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 070,00	135 808,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	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
3	Wynik budżetu	0,00	-9 001 854,90	804 052,00	2 551 052,00	2 794 688,83	1 634 000,00	790 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 020 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	804 052,00	2 551 052,00	2 794 688,83	1 634 000,00	790 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 020 000,00
4	Przychody budżetu	12 346 684,00	11 874 821,09	1 930 000,00	0,00	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:	9 261 000,00	7 400 000,00	1 930 000,00	0,00	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	5 128 703,13	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	171 208,78	3 873 151,77	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	0,00	3 873 151,77	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:	2 914 475,22	601 669,32	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	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
4.4	Splaty 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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
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	0,00
5	Rozchody budżetu	12 346 684,00	2 872 966,19	2 734 052,00	2 551 052,00	2 794 688,83	1 634 000,00	790 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 020 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 346 684,00	2 872 966,19	2 734 052,00	2 551 052,00	2 794 688,83	1 634 000,00	790 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 020 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 050 684,00	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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	9 261 000,00	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	9 261 000,00	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

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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 466 759,02	14 993 792,83	14 189 740,83	11 638 688,83	8 844 000,00	7 210 000,00	6 420 000,00	5 520 000,00	4 620 000,00	3 720 000,00	2 820 000,00	1 920 000,00	1 020 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	833 371,65	70 291,29	1 906 503,00	2 655 497,00	2 904 368,00	2 350 242,00	2 381 638,00	2 416 314,00	2 486 618,00	2 568 479,00	2 662 751,00	2 779 123,00	2 928 176,00	3 117 304,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 919 055,65	4 545 112,38	1 906 503,00	2 655 497,00	2 904 368,00	2 350 242,00	2 381 638,00	2 416 314,00	2 486 618,00	2 568 479,00	2 662 751,00	2 779 123,00	2 928 176,00	3 117 304,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Jędrzyńsk	3 919 055,65	4 545 112,38	1 906 503,00	2 655 497,00	2 904 368,00	2 350 242,00	2 381 638,00	2 416 314,00	2 486 618,00	2 568 479,00	2 662 751,00	2 779 123,00	2 928 176,00	3 117 304,00
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 przypadających na dany rok)	8,34%	8,11%	7,60%	6,76%	7,33%	4,54%	2,40%	2,53%	2,40%	2,27%	2,14%	1,97%	1,86%	1,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,30%	1,82%	6,25%	7,70%	7,73%	6,11%	5,92%	5,79%	5,74%	5,71%	5,71%	5,74%	5,84%	5,99%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,26%	3,18%	6,25%	7,70%	7,73%	6,11%	5,92%	5,79%	5,74%	5,71%	5,71%	5,74%	5,84%	5,99%

8.3	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)	12,79%	11,08%	9,23%	8,46%	7,59%	5,64%	5,06%	5,69%	5,90%	6,46%	6,39%	6,10%	5,82%	5,78%
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%	12,12%	10,26%	9,50%	8,63%	6,68%	6,10%	5,69%	5,90%	6,46%	6,39%	6,10%	5,82%	5,78%
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 kwartałów 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
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	26,42%	39,51%	35,92%	28,41%	20,87%	16,80%	14,60%	12,24%	10,00%	7,85%	5,81%	3,86%	2,00%	0,00%

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	131 160,00	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:	131 160,00	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	108 863,59	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	235 980,90	2 600 000,00	2 670 000,00	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:	235 980,90	2 600 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 863,91	2 600 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 430,41	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 430,41	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 747,25	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	391 056,59	7 154 258,96	2 750 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	391 056,59	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 576,97	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 416 585,59	17 799 226,77	3 750 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	259 505,41	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 157 080,18	17 673 151,77	3 750 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	38 306,00	43 772,00	43 772,00	43 772,00	43 772,00	43 772,00	43 772,00	43 772,00	43 772,00	40 336,00	31 511,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 346 684,00	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/113/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26.11.2025 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)				32 926 815,96	6 416 585,59	17 799 226,77	3 750 149,44	0,00	27 701 676,80
1.a	- wydatki bieżące				385 580,41	259 505,41	126 075,00	0,00	0,00	259 505,41
1.b	- wydatki majątkowe				32 541 235,55	6 157 080,18	17 673 151,77	3 750 149,44	0,00	27 442 171,39
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:				10 428 895,40	524 487,00	7 154 258,96	2 750 149,44	0,00	10 428 895,40
1.1.1	- wydatki bieżące				133 430,41	133 430,41	0,00	0,00	0,00	133 430,41
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	133 430,41	133 430,41	0,00	0,00	0,00	133 430,41
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 295 464,99	391 056,59	7 154 258,96	2 750 149,44	0,00	10 295 464,99
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	391 056,59	391 056,59	0,00	0,00	0,00	391 056,59
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	Urząd Miejski	2017	2027	9 904 408,40	0,00	7 154 258,96	2 750 149,44	0,00	9 904 408,40
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				22 497 920,56	5 892 098,59	10 644 967,81	1 000 000,00	0,00	17 272 781,40
1.3.1	- wydatki bieżące				252 150,00	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	126 075,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2026	252 150,00	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	126 075,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 245 770,56	5 766 023,59	10 518 892,81	1 000 000,00	0,00	17 146 706,40
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	10 033 210,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki	Urząd Miejski	2023	2026	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stacja Uzdatniania Wody w Rogówku	Urząd Miejski	2023	2025	2 468 928,35	1 134 729,00	0,00	0,00	0,00	1 134 729,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe,ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	Urząd Miejski	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2025	563 500,00	506 968,00	0,00	0,00	0,00	506 968,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	Urząd Miejski	2024	2025	121 592,40	90 586,23	0,00	0,00	0,00	90 586,23
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	Urząd Miejski	2024	2025	3 546 020,00	2 662 498,36	0,00	0,00	0,00	2 662 498,36

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						
1.3.2.9	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 Sielsko	Urząd Miejski	2024	2025	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	113 652,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	Urząd Miejski	2017	2027	1 657 102,81	138 210,00	518 892,81	1 000 000,00	0,00	1 518 892,81

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 42 558,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 47 358,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 800,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 329 205,94 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 43 968,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 285 237,77 zł.

3. Wynik budżetu równoważy się i po zmianach wynosi 0,00 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	51 025 551,04	+42 558,46	51 068 109,50
Dochody bieżące	44 586 863,43	+47 358,46	44 634 221,89
Dotacje bieżące	8 383 018,81	+71 707,96	8 454 726,77
Pozostałe	14 219 082,02	-24 349,50	14 194 732,52
Dochody majątkowe	6 438 687,61	-4 800,00	6 433 887,61
Wydatki ogółem	55 397 315,44	-4 329 205,94	51 068 109,50
Wydatki bieżące	43 844 818,41	-43 968,17	43 800 850,24
Wynagrodzenia i pochodne	21 434 842,59	-239 337,21	21 195 505,38
Pozostałe wydatki bieżące	21 689 399,82	+195 369,04	21 884 768,86
Wydatki majątkowe	11 552 497,03	-4 285 237,77	7 267 259,26
Wynik budżetu	-4 371 764,40	+4 371 764,40	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2038. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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	44 157 083,00	-2 270 180,00	41 886 903,00
2027	45 525 953,00	-669 848,00	44 856 105,00
2028	46 800 680,00	-318 748,00	46 481 932,00
2029	48 111 100,00	-61 774,00	48 049 326,00
2030	49 313 878,00	-583 420,00	48 730 458,00
2031	50 546 725,00	-598 006,00	49 948 719,00
2032	51 810 393,00	-612 956,00	51 197 437,00
2033	53 105 654,00	-628 281,00	52 477 373,00
2034	54 433 295,00	-643 988,00	53 789 307,00
2035	55 794 128,00	-660 087,00	55 134 041,00
2036	56 798 422,00	-286 030,00	56 512 392,00

2037	57 763 996,00	+161 206,00	57 925 202,00
2038	58 630 456,00	+742 876,00	59 373 332,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 000 000,00	+3 108 000,00	9 108 000,00
2027	0,00	+2 670 000,00	2 670 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	42 130 725,00	-314 113,29	41 816 611,71
2027	43 239 992,00	-290 390,00	42 949 602,00
2028	44 316 054,00	-489 619,00	43 826 435,00
2029	45 233 947,00	-88 989,00	45 144 958,00
2030	46 281 667,00	+98 549,00	46 380 216,00
2031	47 382 990,00	+184 091,00	47 567 081,00
2032	48 533 685,00	+247 438,00	48 781 123,00
2033	49 718 546,00	+272 209,00	49 990 755,00
2034	50 926 959,00	+293 869,00	51 220 828,00
2035	52 166 029,00	+305 261,00	52 471 290,00
2036	53 366 353,00	+366 916,00	53 733 269,00
2037	54 588 408,00	+408 618,00	54 997 026,00
2038	55 810 412,00	+445 616,00	56 256 028,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 752 757,16	+2 427 389,03	18 180 146,19
2027	146 909,00	+3 625 542,00	3 772 451,00
2028	58 631,70	+45 813,30	104 445,00
2029	82 521,87	+27 157,30	109 679,17
2030	698 268,70	+17 973,30	716 242,00
2031	1 663 792,70	-72 154,70	1 591 638,00
2032	2 276 765,70	-760 451,70	1 516 314,00
2033	2 387 165,70	-800 547,70	1 586 618,00
2034	2 506 393,70	-837 914,70	1 668 479,00
2035	2 628 156,70	-865 405,70	1 762 751,00
2036	2 432 126,70	-553 003,70	1 879 123,00
2037	2 175 645,70	-147 469,70	2 028 176,00
2038	1 820 101,65	+277 202,35	2 097 304,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	810 210,00	-209 010,00	601 200,00
2027	753 258,00	-190 338,00	562 920,00
2028	519 989,00	-19 660,00	500 329,00
2029	331 183,00	+42 903,00	374 086,00
2030	244 236,00	+27 890,00	272 126,00
2031	188 420,00	+35 380,00	223 800,00

2032	159 250,00	+36 700,00	195 950,00
2033	134 750,00	+31 700,00	166 450,00
2034	110 250,00	+26 700,00	136 950,00
2035	85 750,00	+21 700,00	107 450,00
2036	61 250,00	+16 700,00	77 950,00
2037	36 750,00	+11 700,00	48 450,00
2038	12 250,00	+4 600,00	16 850,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 371 764,40 zł i po zmianach wynoszą 12 346 684,00 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	16 718 448,40	-4 371 764,40	12 346 684,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 044 360,55	-3 873 151,77	171 208,78
Wolne środki	3 413 087,85	-498 612,63	2 914 475,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 599 365,35	-3 199 365,35	7 400 000,00
2027	600 000,00	+1 330 000,00	1 930 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 873 151,77	3 873 151,77

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+601 669,32	601 669,32

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]
2027	2 739 052,00	-5 000,00	2 734 052,00
2028	2 425 994,30	+125 057,70	2 551 052,00
2029	2 794 631,13	+57,70	2 794 688,83
2030	2 333 942,30	-699 942,30	1 634 000,00
2031	1 499 942,30	-709 942,30	790 000,00
2032	999 942,30	-99 942,30	900 000,00
2033	999 942,30	-99 942,30	900 000,00
2034	999 942,30	-99 942,30	900 000,00
2035	999 942,30	-99 942,30	900 000,00
2036	999 942,30	-99 942,30	900 000,00

2037	999 942,30	-99 942,30	900 000,00
2038	999 942,35	+20 057,65	1 020 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Węgorzyno zaplanowano zgodnie z harmonogramami w kwocie 12 346 684,00 zł z czego kwota 358 000,00 zł przewyższa wartość wynikającą z harmonogramu spłaty zobowiązań, różnica ta stanowi nadpłatę przeznaczoną na wcześniejszą spłatę długu. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Węgorzyno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	12 346 684,00	0,00	12 346 684,00
2026	472 966,19	2 400 000,00	2 872 966,19
2027	314 052,00	2 420 000,00	2 734 052,00
2028	314 052,00	2 237 000,00	2 551 052,00
2029	104 688,83	2 690 000,00	2 794 688,83
2030	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00
2031	0,00	790 000,00	790 000,00
2032	0,00	900 000,00	900 000,00
2033	0,00	900 000,00	900 000,00
2034	0,00	900 000,00	900 000,00
2035	0,00	900 000,00	900 000,00
2036	0,00	900 000,00	900 000,00
2037	0,00	900 000,00	900 000,00
2038	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00

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	8,34%	12,79%	TAK	13,83%	TAK
2026	8,11%	11,08%	TAK	12,12%	TAK
2027	7,60%	9,23%	TAK	10,26%	TAK
2028	6,76%	8,46%	TAK	9,50%	TAK
2029	7,33%	7,59%	TAK	8,63%	TAK
2030	4,54%	5,64%	TAK	6,68%	TAK
2031	2,40%	5,06%	TAK	6,10%	TAK
2032	2,53%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2033	2,40%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2034	2,27%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	2,14%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2036	1,97%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2037	1,86%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2038	1,98%	5,78%	TAK	5,78%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska 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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2017-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 904 408,40 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 904 408,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

2. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 252 150,00 zł, w tym w 2025 r. – 126 075,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 126 075,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

3. Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2017-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 657 102,81 zł, w tym w 2025 r. – 138 210,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 518 892,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 561 810,70 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 516 808,01 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 078 618,71 zł;

2) Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 895 074,00 zł;

e.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 895 074,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno;

2. Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie;

3. Termomodernizacja wraz z przebudową Urzędu Miejskiego w Węgorzynie .

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 487 139,96	-4 330 059,78	6 157 080,18
2026	15 743 633,01	+1 929 518,76	17 673 151,77
2027	0,00	+3 750 149,44	3 750 149,44

Źródło: opracowanie własne.

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.