

**UCHWAŁA NR XV/120/2025  
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 16 grudnia 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 XV/120/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16.12.2025 roku

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 | 2038                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51 277 246,63</b> | <b>50 994 903,00</b> | <b>47 526 105,00</b> | <b>46 481 932,00</b> | <b>48 049 326,00</b> | <b>48 730 458,00</b> | <b>49 948 719,00</b> | <b>51 197 437,00</b> | <b>52 477 373,00</b> | <b>53 789 307,00</b> | <b>55 134 041,00</b> | <b>56 512 392,00</b> | <b>57 925 202,00</b> | <b>59 373 332,00</b> |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>45 230 911,02</b> | <b>41 886 903,00</b> | <b>44 856 105,00</b> | <b>46 481 932,00</b> | <b>48 049 326,00</b> | <b>48 730 458,00</b> | <b>49 948 719,00</b> | <b>51 197 437,00</b> | <b>52 477 373,00</b> | <b>53 789 307,00</b> | <b>55 134 041,00</b> | <b>56 512 392,00</b> | <b>57 925 202,00</b> | <b>59 373 332,00</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                              | 8 459 133,97         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 787 014,45        | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 914 735,00         | 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     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 046 335,61</b>  | <b>9 108 000,00</b>  | <b>2 670 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 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                                                                                                                                                                                                                             | 5 969 135,61         | 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                 |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 928 377,62</b> | <b>59 996 757,90</b> | <b>46 722 053,00</b> | <b>43 930 880,00</b> | <b>45 254 637,17</b> | <b>47 096 458,00</b> | <b>49 158 719,00</b> | <b>50 297 437,00</b> | <b>51 577 373,00</b> | <b>52 889 307,00</b> | <b>54 234 041,00</b> | <b>55 612 392,00</b> | <b>57 025 202,00</b> | <b>58 353 332,00</b> |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>43 723 994,37</b> | <b>41 816 611,71</b> | <b>42 949 602,00</b> | <b>43 826 435,00</b> | <b>45 144 958,00</b> | <b>46 380 216,00</b> | <b>47 567 081,00</b> | <b>48 781 123,00</b> | <b>49 990 755,00</b> | <b>51 220 828,00</b> | <b>52 471 290,00</b> | <b>53 733 269,00</b> | <b>54 997 026,00</b> | <b>56 256 028,00</b> |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 20 999 938,03        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 003 480,34        | 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     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 204 383,25</b>  | <b>18 180 146,19</b> | <b>3 772 451,00</b>  | <b>104 445,00</b>    | <b>109 679,17</b>    | <b>716 242,00</b>    | <b>1 591 638,00</b>  | <b>1 516 314,00</b>  | <b>1 586 618,00</b>  | <b>1 668 479,00</b>  | <b>1 762 751,00</b>  | <b>1 879 123,00</b>  | <b>2 028 176,00</b>  | <b>2 097 304,00</b>  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 7 204 383,25         | 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                                                                                                                                                                                                                   | 1 005 418,00         | 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       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>348 869,01</b>    | <b>-9 001 854,90</b> | <b>804 052,00</b>    | <b>2 551 052,00</b>  | <b>2 794 688,83</b>  | <b>1 634 000,00</b>  | <b>790 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>1 020 000,00</b>  |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 348 869,01           | 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       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 997 814,99</b> | <b>11 874 821,09</b> | <b>1 930 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|           |                                                                                                         |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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:                                     | 2 565 606,21  | 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 zaciąganiem 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                                                | 1 506 916,65  | 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                       | 4 243 731,64  | 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)                                                    | 8,20%  | 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)                                                                                                                                                                      | 6,06%  | 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)                                                                                                                                                         | 6,25%  | 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% | 11,33% | 9,48%  | 8,71% | 7,84% | 5,89% | 5,32% | 5,94% | 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% | 12,37% | 10,52% | 9,75% | 8,88% | 6,93% | 6,35% | 5,94% | 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   |

|         |                                                                                                                                                                            |              |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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     | Wydutki 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   | Wydutki 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     | Wydutki 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   | 7 673 151,77  | 3 750 149,45 | 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   | Wydutki 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   | 7 673 151,77  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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    | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                              | 6 302 933,59 | 17 912 878,77 | 3 750 149,45 | 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                                                                                                                                                                  | 6 043 428,18 | 17 786 803,77 | 3 750 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2    | Wydutki 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    | Wydutki 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       | Splaty, 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     | splata 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     | splata 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         |
| 10.7.2.1.1 | 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 splata 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      | Wypuk 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         |
| 10.11.x    | Planowane 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         |
| 13         | <b>Rozliczenie budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13z        | Zdolność inwestycyjna                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 160 955,07  | 393 342,42  | 22 301,55   | 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 |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/120/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16.12.2025 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 32 926 815,97            | 6 302 933,59 | 17 912 878,77 | 3 750 149,45 | 0,00       | 27 839 886,81    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 385 580,41               | 259 505,41   | 126 075,00    | 0,00         | 0,00       | 259 505,41       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 32 541 235,56            | 6 043 428,18 | 17 786 803,77 | 3 750 149,45 | 0,00       | 27 580 381,40    |
| 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: |                                           |                  |      | 11 947 788,22            | 524 487,00   | 7 673 151,77  | 3 750 149,45 | 0,00       | 11 947 788,22    |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 11 814 357,81            | 391 056,59   | 7 673 151,77  | 3 750 149,45 | 0,00       | 11 814 357,81    |
| 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 | 11 423 301,22            | 0,00         | 7 673 151,77  | 3 750 149,45 | 0,00       | 11 423 301,22    |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 979 027,75            | 5 778 446,59 | 10 239 727,00 | 0,00         | 0,00       | 15 892 098,59    |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 20 726 877,75            | 5 652 371,59 | 10 113 652,00 | 0,00         | 0,00       | 15 766 023,59    |
| 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             | 2026 | 113 652,00               | 0,00       | 113 652,00 | 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 | 138 210,00               | 138 210,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 210,00       |



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 209 137,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 596 689,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 387 552,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 139 731,88 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 76 855,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 62 876,01 zł.

3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 348 869,01 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>51 068 109,50</b> | <b>+209 137,13</b> | <b>51 277 246,63</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>44 634 221,89</b> | <b>+596 689,13</b> | <b>45 230 911,02</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 454 726,77         | +4 407,20          | 8 459 133,97         |
| Pozostałe                 | 14 194 732,52        | +592 281,93        | 14 787 014,45        |
| Podatek od nieruchomości  | 5 544 912,00         | +369 823,00        | 5 914 735,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 433 887,61</b>  | <b>-387 552,00</b> | <b>6 046 335,61</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 347 000,00           | -277 000,00        | 70 000,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>51 068 109,50</b> | <b>-139 731,88</b> | <b>50 928 377,62</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>43 800 850,24</b> | <b>-76 855,87</b>  | <b>43 723 994,37</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 195 505,38        | -195 567,35        | 20 999 938,03        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 884 768,86        | +118 711,48        | 22 003 480,34        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 267 259,26</b>  | <b>-62 876,01</b>  | <b>7 204 383,25</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>0,00</b>          | <b>+348 869,01</b> | <b>348 869,01</b>    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 348 869,01 zł i po zmianach wynoszą 11 997 814,99 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]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>12 346 684,00</b> | <b>-348 869,01</b> | <b>11 997 814,99</b> |
| Wolne środki             | 2 914 475,22         | -348 869,01        | 2 565 606,21         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Węgorzyno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. 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 | 8,20%                                              | 12,79%                                                   | TAK                                                              | 13,83%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 8,11%                                              | 11,33%                                                   | TAK                                                              | 12,37%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 7,60%                                              | 9,48%                                                    | TAK                                                              | 10,52%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,76%                                              | 8,71%                                                    | TAK                                                              | 9,75%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 7,33%                                              | 7,84%                                                    | TAK                                                              | 8,88%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,54%                                              | 5,89%                                                    | TAK                                                              | 6,93%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,40%                                              | 5,32%                                                    | TAK                                                              | 6,35%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,53%                                              | 5,94%                                                    | TAK                                                              | 5,94%                                        | 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 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 518 892,82 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 518 892,82 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 113 652,00 zł;
  - d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 113 652,00 zł;
  - e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 518 892,82 zł;
  - g.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 518 892,82 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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 | 6 157 080,18      | -113 652,00 | 6 043 428,18    |
| 2026 | 17 673 151,77     | +113 652,00 | 17 786 803,77   |
| 2027 | 3 750 149,44      | +0,01       | 3 750 149,45    |

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.