

SKARBNIK

*mgr Magdalena Szostakiewicz*  
**Projekt**

BURMISTRZ

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez ..... *Krzysztof Gwóźdź*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 5 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno  
na lata 2024-2035**

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

§ 1. W uchwale nr XLIX/429/2023 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgorzyno na lata 2024-2035 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 Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Lp.         | Wyszczególnienie         |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|-------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|             | 2024                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |  |  |  |
| <b>1</b>    | <b>Dochody ogółem</b>    |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 1.1         | 52 582 514,85            | 43 902 711,00 | 44 621 061,00 | 39 576 587,00 | 40 673 532,00 | 41 720 644,00 | 42 353 660,00 |  |  |  |
| 1.1.1       | 39 211 418,22            | 37 178 234,00 | 38 221 061,00 | 39 176 587,00 | 40 273 532,00 | 41 320 644,00 | 42 353 660,00 |  |  |  |
| 1.1.2       | 4 247 473,00             | 4 501 260,00  | 4 640 799,00  | 4 756 819,00  | 4 890 010,00  | 5 017 150,00  | 5 142 579,00  |  |  |  |
| 1.1.3       | 404 416,00               | 428 580,00    | 441 866,00    | 452 913,00    | 465 595,00    | 477 700,00    | 489 642,00    |  |  |  |
| 1.1.4       | 12 293 279,00            | 11 797 912,00 | 12 163 647,00 | 12 467 738,00 | 12 816 835,00 | 13 150 073,00 | 13 478 825,00 |  |  |  |
| 1.1.5       | 9 289 467,12             | 6 819 061,00  | 7 030 452,00  | 7 206 213,00  | 7 407 987,00  | 7 600 595,00  | 7 790 610,00  |  |  |  |
| 1.1.5.1     | 12 976 783,10            | 13 631 421,00 | 13 944 297,00 | 14 292 904,00 | 14 693 105,00 | 15 075 126,00 | 15 452 004,00 |  |  |  |
| 1.1.5.1     | 5 498 084,44             | 5 826 595,00  | 6 007 219,00  | 6 157 399,00  | 6 329 806,00  | 6 494 381,00  | 6 656 741,00  |  |  |  |
| 1.2         | 13 371 096,63            | 6 724 477,00  | 6 400 000,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |  |  |  |
| 1.2.1       | 550 000,00               | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |  |  |  |
| 1.2.2       | 12 836 096,63            | 6 324 477,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>Wydatki ogółem</b>    |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 2.1         | 58 037 468,77            | 41 776 447,00 | 42 952 094,81 | 36 638 115,00 | 38 459 480,00 | 39 715 955,17 | 41 053 660,00 |  |  |  |
| 2.1.1       | 40 249 934,40            | 34 462 865,30 | 34 798 285,30 | 35 050 888,43 | 35 793 810,37 | 36 538 559,00 | 37 363 747,71 |  |  |  |
| 2.1.2       | 19 278 605,82            | 18 149 021,00 | 18 403 107,00 | 18 633 146,00 | 19 122 266,00 | 19 614 664,00 | 20 114 838,00 |  |  |  |
| 2.1.2.1     | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.3       | 766 049,00               | 720 576,00    | 668 263,00    | 494 241,43    | 349 955,37    | 214 266,00    | 101 039,71    |  |  |  |
| 2.1.3.1     | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.3.2     | 82 751,00                | 38 097,00     | 13 645,00     | 4 410,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.3.3     | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.2         | 17 787 534,37            | 7 313 581,70  | 8 153 809,81  | 1 587 226,57  | 2 665 669,63  | 3 157 396,17  | 3 689 912,29  |  |  |  |
| 2.2.1       | 17 787 534,37            | 7 313 581,70  | 8 153 809,81  | 1 587 226,57  | 2 665 669,63  | 3 157 396,17  | 3 689 912,29  |  |  |  |
| 2.2.1.1     | 1 974 500,00             | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |  |  |  |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>     |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 3.1         | -5 454 953,92            | 2 126 264,00  | 1 668 966,19  | 2 938 472,00  | 2 214 052,00  | 2 004 688,83  | 1 300 000,00  |  |  |  |
| 3.1         | 0,00                     | 2 126 264,00  | 1 668 966,19  | 2 938 472,00  | 2 214 052,00  | 2 004 688,83  | 1 300 000,00  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>Przychody budżetu</b> |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 4.1         | 11 161 058,46            | 959 420,00    | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.1.1       | 3 500 000,00             | 959 420,00    | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.2         | 3 877 349,69             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.3         | 3 777 955,22             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.4         | 1 577 604,23             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.5         | 5 753,55                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.5.1       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| <b>5</b>    | <b>Rozchody budżetu</b>  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
| 5.1         | 5 706 104,54             | 3 085 684,00  | 2 868 966,19  | 2 938 472,00  | 2 214 052,00  | 2 004 688,83  | 1 300 000,00  |  |  |  |
| 5.1.1       | 5 700 350,99             | 3 085 684,00  | 2 868 966,19  | 2 938 472,00  | 2 214 052,00  | 2 004 688,83  | 1 300 000,00  |  |  |  |
| 5.1.1.1     | 2 848 208,99             | 789 684,00    | 472 966,19    | 314 052,00    | 314 052,00    | 104 688,83    | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1.1   | 1 949 095,99             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1.2   | 899 113,00               | 789 684,00    | 472 966,19    | 314 052,00    | 314 052,00    | 104 688,83    | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1.3   | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1.3.1 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1.3.2 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1.3.3 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.1.4   | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .... Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 05.11.2024 r.

| Lp.            | Wyszczególnienie   | 2024                 | 2025                 | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.2            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 5 733,55             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6              | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>13 552 443,02</b> | <b>11 426 179,02</b> | <b>9 757 712,83</b> | <b>6 818 740,83</b> | <b>4 604 688,83</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> |
| 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                |
| 7              | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                    | x                    | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   |
| 7.1            | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -1 038 516,18        | 2 715 368,70         | 3 422 776,00        | 4 125 698,57        | 4 479 721,63        | 4 762 085,00        | 4 989 912,29        |
| 7.2            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 6 622 542,28         | 2 715 368,70         | 3 422 776,00        | 4 125 698,57        | 4 479 721,63        | 4 762 085,00        | 4 989 912,29        |
| 8              | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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)   | 11,95%               | 9,94%                | 9,92%               | 9,88%               | 9,88%               | 6,98%               | 4,18%               |
| 8.1_vROD_202   | 8.1_vROD_2020  | 11,95%               | 9,94%                | 9,92%               | 9,88%               | 9,88%               | 6,40%               | 4,18%               |
| 8.1_vROD_202   | 8.1_vROD_2026  | 11,95%               | 9,94%                | 9,92%               | 9,88%               | 9,88%               | 6,40%               | 4,18%               |
| 8.1_vROD_202   | 8.1_vROD_2023  | 11,95%               | 9,94%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 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)   | -0,91%               | 11,32%               | 13,12%              | 14,45%              | 14,70%              | 14,76%              | 14,73%              |
| 8.2_v2020      | 8.2_v2020  | 0,86%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 8.2_v2026      | 8.2_v2026  | -0,91%               | 11,32%               | 13,12%              | 14,45%              | 14,70%              | 14,76%              | 14,73%              |
| 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)       | 14,36%               | 12,66%               | 10,12%              | 10,15%              | 10,85%              | 11,15%              | 10,69%              |
| 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat  | 14,40%               | 12,69%               | 10,06%              | 10,09%              | 10,79%              | 11,09%              | 10,62%              |
| 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                       | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 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                              | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| art15zoc_ZD    | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| art15zoc_8.1_R | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                   | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| art7_1         | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy)  | 41,49%               | 37,15%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 9              | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 9.1            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 11 660,00            | 106 400,00           | 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:   | 11 660,00            | 106 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.1.1.1        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 9 677,80             | 88 312,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.2            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 269 999,00         | 136 427,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr .... Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 05.11.2024 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029       | 2030      |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 9.2.1      | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 2 269 999,00  | 136 427,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 224 099,00  | 113 234,41   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 11 660,00     | 106 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 11 660,00     | 106 400,00   | 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  | 9 677,80      | 88 312,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 270 000,00    | 136 427,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 270 000,00    | 136 427,00   | 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  | 224 100,00    | 113 234,41   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |               |              |              |              |            |            |           |
| 10.1       | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 10 605 703,53 | 8 731 020,85 | 9 261 400,15 | 1 213 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.1.1     | bieżące  | 2 311 898,00  | 1 457 950,00 | 1 155 500,00 | 1 213 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10.1.2     | majątkowe  | 8 293 805,53  | 7 273 070,85 | 8 105 900,15 | 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      |
| 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      |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 39 642,00     | 38 338,00    | 44 861,00    | 44 861,00    | 44 861,00  | 44 859,00  | 44 859,00 |
| 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      |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 5 700 350,99  | 3 085 684,00 | 2 868 966,19 | 2 479 052,00 | 914 052,00 | 704 688,83 | 0,00      |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające długi, w tym:  | 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 pkt 10.7.3.  | 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      |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 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      |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 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      |
| 10.9       | Wczesniejsza 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      |
| 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      |
| 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      |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |               |              |              |              |            |            |           |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 11.1.1     | środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12         | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>   |               |              |              |              |            |            |           |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%     |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%     |

102

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>43 370 148,00</b> | <b>44 367 661,00</b> | <b>45 388 118,00</b> | <b>46 432 046,00</b> | <b>47 499 982,00</b> |
| 1.1       | Dochoły bieżące, z tego:   | 43 370 148,00        | 44 367 661,00        | 45 388 118,00        | 46 432 046,00        | 47 499 982,00        |
| 1.1.1     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 266 001,00         | 5 387 119,00         | 5 511 023,00         | 5 637 777,00         | 5 767 446,00         |
| 1.1.2     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 501 393,00           | 512 925,00           | 524 722,00           | 536 791,00           | 549 137,00           |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 13 802 317,00        | 14 119 770,00        | 14 444 525,00        | 14 776 749,00        | 15 116 614,00        |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 7 977 585,00         | 8 161 069,00         | 8 348 774,00         | 8 540 796,00         | 8 737 234,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochoły bieżące, w tym:  | 15 822 852,00        | 16 186 778,00        | 16 559 074,00        | 16 939 933,00        | 17 329 551,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 6 816 503,00         | 6 973 283,00         | 7 133 669,00         | 7 297 743,00         | 7 465 591,00         |
| 1.2       | Dochoły majątkowe, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>42 070 148,00</b> | <b>44 367 661,00</b> | <b>45 388 118,00</b> | <b>46 432 046,00</b> | <b>47 499 982,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 38 231 653,25        | 39 133 672,00        | 40 101 455,00        | 41 093 174,00        | 42 098 338,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 612 680,00        | 21 117 691,00        | 21 635 074,00        | 22 165 133,00        | 22 697 096,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 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                 |
| 2.1.2.1.1 | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 42 406,25            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | 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                 |
| 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  | 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                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 3 838 494,75         | 5 233 989,00         | 5 286 663,00         | 5 338 872,00         | 5 401 644,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 3 838 494,75         | 5 233 989,00         | 5 286 663,00         | 5 338 872,00         | 5 401 644,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 1 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4</b>  | <b>Przechoły budżetu</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:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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:  | 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                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 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                 |
| 4.5       | Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchoły budżetu</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 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                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 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                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 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                 |

| Lp.            | Wyszczególnienie   | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.2            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6              | Kwota długu, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.1            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7              | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1            | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 5 138 494,75 | 5 233 989,00 | 5 286 663,00 | 5 338 872,00 | 5 401 644,00 |
| 7.2            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 5 138 494,75 | 5 233 989,00 | 5 286 663,00 | 5 338 872,00 | 5 401 644,00 |
| 8              | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x            | x            | x            | x            | x            |
| 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)   | 3,92%        | 0,12%        | 0,12%        | 0,11%        | 0,08%        |
| 8.1_vROD_202   | 8.1_vROD_2020  | 3,92%        | 0,12%        | 0,12%        | 0,11%        | 0,08%        |
| 8.1_vROD_202   | 8.1_vROD_2026  | 3,92%        | 0,12%        | 0,12%        | 0,11%        | 0,08%        |
| 8.1_vROD_202   | 8.1_vROD_2023  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2            | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)  | 14,64%       | 14,46%       | 14,27%       | 14,09%       | 13,94%       |
| 8.2_v2020      | 8.2_v2020  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026      | 8.2_v2026  | 14,64%       | 14,46%       | 14,27%       | 14,09%       | 13,94%       |
| 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)       | 11,74%       | 13,96%       | 14,41%       | 14,57%       | 14,52%       |
| 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)             | 11,74%       | 13,96%       | 14,41%       | 14,57%       | 14,52%       |
| 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                       | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 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                              | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_ZD    | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_8_1_R | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1         | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy)  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 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  | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1            | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 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:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2            | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.2.1      | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 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   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 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   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | x         | x         | x         | x         | x         |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.2     | majątkowe   | 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      |
| 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      |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 44 861,00 | 44 861,00 | 44 861,00 | 41 427,00 | 32 134,00 |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające długi, w tym:   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 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      |
| 10.7.3     | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.9       | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 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      |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | x         | x         | x         | x         | x         |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta obywatelskiego, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12         | <b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>  | x         | x         | x         | x         | x         |
| 12.1       | Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.  | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 12.2       | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 12.3       | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.   | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 5.11.2024 r.

kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 30 576 103,64            | 10 605 703,63 | 8 731 020,85 | 9 281 400,15 | 1 213 300,00 | 29 811 424,53    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 138 648,00             | 2 311 898,00  | 1 457 950,00 | 1 155 500,00 | 1 213 300,00 | 6 138 648,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 437 455,64            | 8 293 805,63  | 7 273 070,85 | 8 105 900,15 | 0,00         | 23 672 776,53    |
| 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:                          |   |                  |      | 524 487,00               | 281 660,00    | 242 827,00   | 0,00         | 0,00         | 524 487,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 118 060,00               | 11 660,00     | 106 400,00   | 0,00         | 0,00         | 118 060,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani- energetycznie i informatycznie  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 118 060,00               | 11 660,00     | 106 400,00   | 0,00         | 0,00         | 118 060,00       |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 406 427,00               | 270 000,00    | 136 427,00   | 0,00         | 0,00         | 406 427,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani- energetycznie i informatycznie  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 406 427,00               | 270 000,00    | 136 427,00   | 0,00         | 0,00         | 406 427,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 30 051 616,64            | 10 324 043,63 | 8 488 193,85 | 9 281 400,15 | 1 213 300,00 | 29 286 937,53    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 020 588,00             | 2 300 238,00  | 1 351 550,00 | 1 155 500,00 | 1 213 300,00 | 6 020 588,00     |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzynie  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 252 150,00               | 0,00          | 252 150,00   | 0,00         | 0,00         | 252 150,00       |
| 1.3.1.2 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zapobieganie powstawaniu odpadów i zachowanie czystości w Gminie  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2027 | 5 788 438,00             | 2 300 238,00  | 1 099 400,00 | 1 155 500,00 | 1 213 300,00 | 5 788 438,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 031 028,64            | 8 023 805,63  | 7 136 643,85 | 8 105 900,15 | 0,00         | 23 266 349,53    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 2 643 910,00             | 143 910,00    | 2 444 650,00 | 0,00         | 0,00         | 2 588 560,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzynie   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 8 650 820,00             | 45 000,00     | 4 394 993,85 | 4 210 826,15 | 0,00         | 8 650 820,00     |
| 1.3.2.3 | Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 3 895 074,00             | 0,00          | 0,00         | 3 895 074,00 | 0,00         | 3 895 074,00     |
| 1.3.2.4 | Stacja Uzdatniania Wody w Rogówku   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 2 978 799,00             | 2 448 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 448 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa wodociągu Gościław - Sulice III w Gminie Węgorzynie  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 1 149 140,00             | 1 049 990,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 049 990,00     |
| 1.3.2.6 | Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzynie, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski                             | 2017             | 2024 | 4 149 785,64             | 4 070 405,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 070 405,63     |
| 1.3.2.7 | Program Ciepłe Mieszkanie   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 563 500,00               | 266 500,00    | 297 000,00   | 0,00         | 0,00         | 563 500,00       |



FOV

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 listopada 2024 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 982 382,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 989 414,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 031,86 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 982 382,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 210 383,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 228 001,02 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej (zmiany zostały wprowadzone również Zarządzeniami Burmistrza w kwocie 965 774,24 zł).

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>51 600 132,04</b> | <b>+982 382,81</b>   | <b>52 582 514,85</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>38 222 003,55</b> | <b>+989 414,67</b>   | <b>39 211 418,22</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 352 052,45         | +937 414,67          | 9 289 467,12         |
| Pozostałe                 | 12 924 783,10        | +52 000,00           | 12 976 783,10        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 378 128,49</b> | <b>-7 031,86</b>     | <b>13 371 096,63</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>57 055 085,96</b> | <b>+982 382,81</b>   | <b>58 037 468,77</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>39 039 550,57</b> | <b>+1 210 383,83</b> | <b>40 249 934,40</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 280 301,87        | -1 696,05            | 19 278 605,82        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 993 199,70        | +1 212 079,88        | 20 205 279,58        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 015 535,39</b> | <b>-228 001,02</b>   | <b>17 787 534,37</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 9 724 477,00      | -3 000 000,00 | 6 724 477,00    |
| 2026 | 3 400 000,00      | +3 000 000,00 | 6 400 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 11 513 581,70     | -4 200 000,00 | 7 313 581,70    |
| 2026 | 3 953 809,81      | +4 200 000,00 | 8 153 809,81    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 159 420,00      | -1 200 000,00 | 959 420,00      |
| 2026 | 0,00              | +1 200 000,00 | 1 200 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 5 659 420,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2031. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Tabela 5. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2024 | 0,00                       | 3 500 000,00 | 0,00                | 3 500 000,00             |
| 2025 | 3 500 000,00               | 959 420,00   | 0,00                | 4 459 420,00             |
| 2026 | 4 459 420,00               | 1 200 000,00 | 0,00                | 5 659 420,00             |
| 2027 | 5 659 420,00               | 0,00         | 459 420,00          | 5 200 000,00             |
| 2028 | 5 200 000,00               | 0,00         | 1 300 000,00        | 3 900 000,00             |
| 2029 | 3 900 000,00               | 0,00         | 1 300 000,00        | 2 600 000,00             |
| 2030 | 2 600 000,00               | 0,00         | 1 300 000,00        | 1 300 000,00             |
| 2031 | 1 300 000,00               | 0,00         | 1 300 000,00        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

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 2027-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Węgorzyno**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 5 700 350,99                  | 0,00                        | 5 700 350,99            |
| 2025 | 3 085 684,00                  | 0,00                        | 3 085 684,00            |
| 2026 | 2 868 966,19                  | 0,00                        | 2 868 966,19            |
| 2027 | 2 479 052,00                  | 459 420,00                  | 2 938 472,00            |
| 2028 | 914 052,00                    | 1 300 000,00                | 2 214 052,00            |
| 2029 | 704 688,83                    | 1 300 000,00                | 2 004 688,83            |
| 2030 | 0,00                          | 1 300 000,00                | 1 300 000,00            |
| 2031 | 0,00                          | 1 300 000,00                | 1 300 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 7. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 11,95%   | 14,36%   | TAK  | 14,40%                                       | TAK   |
| 2025 | 9,94%  | 12,66%   | TAK  | 12,69%                                       | TAK   |
| 2026 | 9,92%  | 10,12%   | TAK  | 10,06%                                       | TAK   |

|      |       |        |     |        |     |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2027 | 9,88% | 10,15% | TAK | 10,09% | TAK |
| 2028 | 6,98% | 10,85% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2029 | 6,40% | 11,15% | TAK | 11,09% | TAK |
| 2030 | 4,18% | 10,69% | TAK | 10,62% | TAK |
| 2031 | 3,92% | 11,74% | TAK | 11,74% | TAK |
| 2032 | 0,12% | 13,96% | TAK | 13,96% | TAK |
| 2033 | 0,12% | 14,41% | TAK | 14,41% | TAK |
| 2034 | 0,11% | 14,57% | TAK | 14,57% | TAK |
| 2035 | 0,08% | 14,52% | TAK | 14,52% | 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 30.09.2023 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):

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

a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 208 739,96 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.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 8 502 545,49      | -208 739,96   | 8 293 805,53    |
| 2025 | 11 483 897,00     | -4 210 826,15 | 7 273 070,85    |
| 2026 | 3 895 074,00      | +4 210 826,15 | 8 105 900,15    |

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.