

**UCHWAŁA NR VI/53/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Wanda Opala

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/53/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 9.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	48 603 290,08	51 154 731,03	47 157 083,00	45 525 953,00	46 800 680,00	48 111 100,00	49 313 878,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 388 718,35	42 074 400,60	44 157 083,00	45 525 953,00	46 800 680,00	48 111 100,00	49 313 878,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 729 578,00	15 337 924,32	16 097 152,00	16 596 164,00	17 060 857,00	17 538 561,00	17 977 025,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	404 416,00	675 088,59	708 505,00	730 469,00	750 922,00	771 948,00	791 247,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 311 174,00	5 889 482,69	6 181 012,00	6 372 623,00	6 551 056,00	6 734 486,00	6 902 848,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 196 806,29	6 406 670,00	6 723 800,00	6 932 238,00	7 126 341,00	7 325 879,00	7 509 026,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 746 744,06	13 765 235,00	14 446 614,00	14 894 459,00	15 311 504,00	15 740 226,00	16 133 732,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 128 084,44	5 544 912,00	5 819 385,00	5 999 786,00	6 167 780,00	6 340 478,00	6 498 990,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 214 571,73	9 080 330,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	490 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 713 734,73	8 521 330,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 185 364,40	56 219 176,92	53 788 116,81	43 546 901,00	44 886 628,00	45 906 411,17	47 313 878,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 696 233,03	40 917 934,71	42 320 376,00	43 280 506,00	44 383 263,00	45 416 446,00	46 462 075,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 143 556,39	21 280 716,00	22 110 664,00	22 862 427,00	23 594 025,00	24 195 673,00	24 812 663,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	932 049,00	720 576,00	999 861,00	708 772,00	587 198,00	513 682,00	424 644,71
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
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	82 751,00	38 097,00	56 703,00	30 804,00	12 693,00	2 277,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 489 131,37	15 301 242,21	11 467 740,81	266 395,00	503 365,00	489 965,17	851 802,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 489 131,37	15 301 242,21	11 467 740,51	266 395,00	503 365,00	258 565,17	851 802,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 415,45	1 161 418,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 582 074,32	-5 064 445,89	-6 631 033,81	1 979 052,00	1 914 052,00	2 204 688,83	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 979 052,00	1 914 052,00	2 204 688,83	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	10 288 178,86	8 150 129,89	9 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	2 286 829,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 191 294,12	6 631 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 877 349,69	3 873 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 877 349,69	3 873 151,77	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:	2 905 075,62	1 990 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	704 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 753,55	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	5 706 104,54	3 085 684,00	2 868 966,19	2 479 052,00	1 914 052,00	2 204 688,83	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 700 350,99	3 085 684,00	2 868 966,19	2 479 052,00	1 914 052,00	2 204 688,83	2 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 949 095,99	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	899 113,00	789 684,00	472 966,19	314 052,00	314 052,00	104 688,83	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/53/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z
 dnia 9.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/53/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 9.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	13 552 443,02	12 753 588,02	19 384 621,83	17 405 569,83	15 491 517,83	13 286 829,00	11 286 829,00
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
7	Relacja zrównowazenia 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	-307 514,68	1 156 465,89	1 836 707,00	2 245 447,00	2 417 417,00	2 694 654,00	2 851 802,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 480 664,18	7 019 766,78	1 836 707,00	2 245 447,00	2 417 417,00	2 694 654,00	2 851 802,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	11,99%	8,46%	9,04%	7,48%	5,59%	6,51%	5,91%
8.1_vROD_202	8.1_vROD_2020	11,99%	8,46%	9,04%	7,48%	5,59%	6,51%	5,91%
8.1_vROD_202	8.1_vROD_2026	11,99%	8,46%	9,04%	7,48%	5,59%	6,51%	5,91%
8.1_vROD_202	8.1_vROD_2023	11,99%	8,46%	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)	2,00%	5,62%	7,58%	7,65%	7,57%	7,87%	7,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,00%	5,62%	7,58%	7,65%	7,57%	7,87%	7,84%
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%	13,04%	9,73%	8,96%	8,69%	7,97%	6,52%
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)	14,40%	13,08%	9,66%	8,90%	8,63%	7,91%	6,46%
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	39,98%	33,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/53/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 9.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	x	x
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	0,00	70 836,00	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:	0,00	70 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	58 793,88	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	2 157 345,10	243 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 157 345,10	243 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 130 596,50	202 400,65	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	229 135,00	141 075,00	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	196 911,00	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	0,00	161 293,88	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	243 856,20	194 794,80	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	243 856,20	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	202 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 622 274,30	14 306 707,20	11 405 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	229 135,00	141 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 622 274,30	14 077 572,20	11 264 606,52	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 przejścia 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	Splaty, 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 dług, 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	wyplaty 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie 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 limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/53/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z
 dnia 9.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	50 546 725,00	51 810 393,00	53 105 654,00	54 433 295,00	55 794 128,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 546 725,00	51 810 393,00	53 105 654,00	54 433 295,00	55 794 128,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 426 451,00	18 887 112,00	19 359 290,00	19 843 272,00	20 339 354,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	811 028,00	831 304,00	852 087,00	873 389,00	895 224,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 075 419,00	7 252 304,00	7 433 612,00	7 619 452,00	7 809 938,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 696 752,00	7 889 171,00	8 086 400,00	8 288 560,00	8 495 774,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 537 075,00	16 950 502,00	17 374 265,00	17 808 622,00	18 253 838,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 661 465,00	6 828 002,00	6 998 702,00	7 173 670,00	7 353 012,00
1.2	Dochody 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
2	Wydatki ogółem	48 546 725,00	49 510 393,00	50 805 654,00	52 133 295,00	53 407 299,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 530 581,25	48 623 040,00	49 772 401,00	50 945 314,00	52 148 884,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 439 183,00	26 075 163,00	26 727 042,00	27 388 536,00	28 066 402,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	336 011,25	248 605,00	188 605,00	128 605,00	68 605,00
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
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:	1 016 143,75	887 353,00	1 033 253,00	1 187 981,00	1 258 415,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 016 143,75	887 353,00	1 033 253,00	1 187 981,00	1 258 415,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 386 829,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 386 829,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Splaty 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 przychody 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
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 386 829,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 386 829,00
5.1.1	łącznie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	9 286 829,00	6 986 829,00	4 686 829,00	2 386 829,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 016 143,75	3 187 353,00	3 333 253,00	3 487 981,00	3 645 244,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 016 143,75	3 187 353,00	3 333 253,00	3 487 981,00	3 645 244,00
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)	5,56%	5,90%	5,63%	5,35%	5,26%
8.1_vROD_202	8.1_vROD_2020	5,56%	5,90%	5,63%	5,35%	5,26%
8.1_vROD_202	8.1_vROD_2026	5,56%	5,90%	5,63%	5,35%	5,26%
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 jednoroczny)	7,82%	7,82%	7,82%	7,84%	7,85%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,82%	7,82%	7,82%	7,84%	7,85%
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)	6,59%	7,42%	7,74%	7,77%	7,80%
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)	6,59%	7,42%	7,74%	7,77%	7,80%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
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	Dochody 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	Dochody 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
9.2.1	Dochody 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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 przekształcanych 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 dług, 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 – kredyt i pożyczka, 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/53/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 9.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				29 426 298,37	3 622 274,30	14 306 707,20	11 405 681,52	0,00	29 334 663,02
1.a	- wydatki bieżące				370 210,00	0,00	229 135,00	141 075,00	0,00	370 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 056 088,37	3 622 274,30	14 077 572,20	11 264 606,52	0,00	28 964 453,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				776 637,00	0,00	440 767,20	335 869,80	0,00	776 637,00
1.1.1	- wydatki bieżące				370 210,00	0,00	229 135,00	141 075,00	0,00	370 210,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	118 060,00	0,00	103 060,00	15 000,00	0,00	118 060,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2026	252 150,00	0,00	126 075,00	126 075,00	0,00	252 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				406 427,00	0,00	211 632,20	194 794,80	0,00	406 427,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	406 427,00	0,00	211 632,20	194 794,80	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				28 649 661,37	3 622 274,30	13 865 940,00	11 069 811,72	0,00	28 558 026,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zapobieganie powstawaniu odpadów i zachowanie czystości w Gminie	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 649 661,37	3 622 274,30	13 865 940,00	11 069 811,72	0,00	28 558 026,02
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	Urząd Miejski	2023	2026	2 643 910,00	143 910,00	0,00	2 444 650,00	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	4 302 910,00	4 302 910,00	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	2025	2 474 145,35	1 320 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Gościślaw - Sulice III w Gminie Węgorzynie	Urząd Miejski	2022	2024	1 184 890,13	1 162 750,13	0,00	0,00	0,00	1 162 750,13
1.3.2.6	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 - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2017	2026	4 300 329,49	0,00	3 873 151,77	427 177,72	0,00	4 300 329,49
1.3.2.7	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2025	563 500,00	56 532,00	506 968,00	0,00	0,00	563 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	Urząd Miejski	2024	2025	121 592,40	28 606,17	92 986,23	0,00	0,00	121 592,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	Urząd Miejski	2024	2025	3 546 020,00	865 476,00	2 680 544,00	0,00	0,00	3 546 020,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	Urząd Miejski	2024	2025	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	Urząd Miejski	2024	2025	353 500,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2.13	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2025	685 930,00	0,00	685 930,00	0,00	0,00	685 930,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 979 224,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 177 300,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 156 524,90 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 852 104,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 452 098,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 304 203,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 582 074,32 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 582 514,85	-3 979 224,77	48 603 290,08
Dochody bieżące	39 211 418,22	+1 177 300,13	40 388 718,35
Udział we wpływach z PIT	4 247 473,00	+482 105,00	4 729 578,00
Subwencja ogólna	12 293 279,00	+1 017 895,00	13 311 174,00
Dotacje bieżące	9 289 467,12	-92 660,83	9 196 806,29
Pozostałe	12 976 783,10	-230 039,04	12 746 744,06
Podatek od nieruchomości	5 498 084,44	-370 000,00	5 128 084,44
Dochody majątkowe	13 371 096,63	-5 156 524,90	8 214 571,73
Sprzedaż majątku	530 000,00	-40 000,00	490 000,00
Wydatki ogółem	58 037 468,77	-4 852 104,37	53 185 364,40
Wydatki bieżące	40 244 134,40	+452 098,63	40 696 233,03
Wynagrodzenia i pochodne	19 278 605,82	-135 049,43	19 143 556,39
Obsługa długu	766 049,00	+166 000,00	932 049,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 199 479,58	+421 148,06	20 620 627,64
Wydatki majątkowe	17 793 334,37	-5 304 203,00	12 489 131,37
Wynik budżetu	-5 454 953,92	+872 879,60	-4 582 074,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2035. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	37 178 234,00	+4 896 166,60	42 074 400,60
2026	38 221 061,00	+5 936 022,00	44 157 083,00
2027	39 176 587,00	+6 349 366,00	45 525 953,00
2028	40 273 532,00	+6 527 148,00	46 800 680,00
2029	41 320 644,00	+6 790 456,00	48 111 100,00
2030	42 353 660,00	+6 960 218,00	49 313 878,00

2031	43 370 148,00	+7 176 577,00	50 546 725,00
2032	44 367 661,00	+7 442 732,00	51 810 393,00
2033	45 388 118,00	+7 717 536,00	53 105 654,00
2034	46 432 046,00	+8 001 249,00	54 433 295,00
2035	47 499 982,00	+8 294 146,00	55 794 128,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 724 477,00	+2 355 853,43	9 080 330,43
2026	6 400 000,00	-3 400 000,00	3 000 000,00
2027	400 000,00	-400 000,00	0,00
2028	400 000,00	-400 000,00	0,00
2029	400 000,00	-400 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 462 865,30	+6 455 069,41	40 917 934,71
2026	34 798 285,00	+7 522 091,00	42 320 376,00
2027	35 050 888,43	+8 229 617,57	43 280 506,00
2028	35 793 810,37	+8 589 452,63	44 383 263,00
2029	36 558 559,00	+8 857 887,00	45 416 446,00
2030	37 363 747,71	+9 098 328,00	46 462 075,71
2031	38 231 653,25	+9 298 928,00	47 530 581,25
2032	39 133 672,00	+9 489 368,00	48 623 040,00
2033	40 101 455,00	+9 670 946,00	49 772 401,00
2034	41 093 174,00	+9 852 140,00	50 945 314,00
2035	42 098 338,00	+10 050 546,00	52 148 884,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 313 581,70	+7 987 660,51	15 301 242,21
2026	8 153 809,81	+3 313 931,00	11 467 740,81
2027	1 587 226,57	-1 320 831,57	266 395,00
2028	2 665 669,63	-2 162 304,63	503 365,00
2029	3 157 396,17	-2 667 431,00	489 965,17
2030	3 689 912,29	-2 838 110,00	851 802,29
2031	3 838 494,75	-2 822 351,00	1 016 143,75
2032	5 233 989,00	-4 346 636,00	887 353,00
2033	5 286 663,00	-4 253 410,00	1 033 253,00
2034	5 338 872,00	-4 150 891,00	1 187 981,00
2035	5 401 644,00	-4 143 229,00	1 258 415,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	668 263,00	+331 598,00	999 861,00
2027	494 241,43	+214 530,57	708 772,00
2028	349 955,37	+237 242,63	587 198,00
2029	214 266,00	+299 416,00	513 682,00

2030	101 039,71	+323 605,00	424 644,71
2031	42 406,25	+293 605,00	336 011,25
2032	0,00	+248 605,00	248 605,00
2033	0,00	+188 605,00	188 605,00
2034	0,00	+128 605,00	128 605,00
2035	0,00	+68 605,00	68 605,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 872 879,60 zł i po zmianach wynoszą 10 288 178,86 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.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 161 058,46	-872 879,60	10 288 178,86
Wolne środki	3 777 955,22	-872 879,60	2 905 075,62

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	959 420,00	+1 327 409,00	2 286 829,00
2026	1 200 000,00	+8 300 000,00	9 500 000,00
2027	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 873 151,77	3 873 151,77

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 990 149,12	1 990 149,12

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 11. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 938 472,00	-459 420,00	2 479 052,00
2028	2 214 052,00	-300 000,00	1 914 052,00
2029	2 004 688,83	+200 000,00	2 204 688,83
2030	1 300 000,00	+700 000,00	2 000 000,00
2031	1 300 000,00	+700 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	+2 300 000,00	2 300 000,00
2033	0,00	+2 300 000,00	2 300 000,00
2034	0,00	+2 300 000,00	2 300 000,00
2035	0,00	+2 386 829,00	2 386 829,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 15 786 829,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 12. 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	2 286 829,00	0,00	5 786 829,00
2026	5 786 829,00	9 500 000,00	0,00	15 286 829,00
2027	15 286 829,00	500 000,00	0,00	15 786 829,00
2028	15 786 829,00	0,00	1 000 000,00	14 786 829,00
2029	14 786 829,00	0,00	1 500 000,00	13 286 829,00
2030	13 286 829,00	0,00	2 000 000,00	11 286 829,00
2031	11 286 829,00	0,00	2 000 000,00	9 286 829,00
2032	9 286 829,00	0,00	2 300 000,00	6 986 829,00
2033	6 986 829,00	0,00	2 300 000,00	4 686 829,00
2034	4 686 829,00	0,00	2 300 000,00	2 386 829,00
2035	2 386 829,00	0,00	2 386 829,00	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 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 13. 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	0,00	2 479 052,00
2028	914 052,00	1 000 000,00	1 914 052,00
2029	704 688,83	1 500 000,00	2 204 688,83
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2034	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2035	0,00	2 386 829,00	2 386 829,00

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 14. 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	11,99%	14,36%	TAK	14,40%	TAK
2025	8,46%	13,04%	TAK	13,08%	TAK
2026	9,04%	9,73%	TAK	9,66%	TAK
2027	7,48%	8,96%	TAK	8,90%	TAK
2028	5,59%	8,69%	TAK	8,63%	TAK
2029	6,51%	7,97%	TAK	7,91%	TAK

2030	5,91%	6,52%	TAK	6,46%	TAK
2031	5,56%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2032	5,90%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2033	5,63%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2034	5,35%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2035	5,26%	7,80%	TAK	7,80%	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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 252 150,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 252 150,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

2. Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 121 592,40 zł, w tym w 2024 r. – 28 606,17 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 121 592,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski .

3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 546 020,00 zł, w tym w 2024 r. – 865 476,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 546 020,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski .

4. Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 79 950,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 79 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski .

5. Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski .

6. Renowacja empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 353 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 353 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski .

7. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 685 930,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 685 930,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 660,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 11 660,00 zł;

- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 270 000,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 3) Stacja Uzdatniania Wody w Rogówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 504 653,65 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 128 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 140 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Budowa wodociągu Gościśław - Sulice III w Gminie Węgorzyno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 112 760,13 zł;
 - p. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 750,13 zł;
- 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 543,85 zł;
 - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 070 405,53 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 300 329,49 zł;
 - t. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 229 923,96 zł;
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Program Ciepłe Mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 209 968,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 209 968,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 15. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 311 898,00	-2 311 898,00	0,00
2025	1 457 950,00	-1 228 815,00	229 135,00
2026	1 155 500,00	-1 014 425,00	141 075,00
2027	1 213 300,00	-1 213 300,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 16. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 293 805,53	-4 671 531,23	3 622 274,30
2025	7 273 070,85	+6 804 501,35	14 077 572,20
2026	8 105 900,15	+3 158 706,37	11 264 606,52

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.