

**Uchwała Nr XXX/281/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Mazuro

Lp.	Wyszczególnienie	2023									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	Dochody ogółem	37 247 861,05	35 556 503,69	34 755 287,00	35 146 000,00	37 012 000,00	37 222 000,00	38 037 900,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 873 024,05	32 115 797,00	32 955 287,00	33 818 000,00	35 612 000,00	36 822 000,00	38 037 900,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu dopłat od osób fizycznych	3 378 196,00	3 503 199,00	3 625 800,00	3 752 703,00	3 884 000,00	4 016 000,00	4 148 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 062,00	170 133,00	176 087,00	182 295,00	188 675,00	195 000,00	201 500,00			
1.1.3	z subwencji ogólniej	8 674 980,00	8 535 400,00	8 990 000,00	9 147 000,00	9 147 000,00					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 255 536,00	7 999 900,00	7 529 400,00	7 661 000,00	7 661 000,00					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 390 250,05	12 207 175,00	12 634 000,00	13 075 002,00	13 075 002,00					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 228 604,00	4 355 000,00	4 473 000,00	4 594 825,00	4 594 825,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 374 837,00	3 440 706,00	1 800 000,00	1 328 000,00	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	292 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 075 837,00	3 133 706,00	1 393 000,00	600 000,00	1 000 000,00					
2	Wydatki ogółem	52 067 749,97	31 672 628,00	32 307 691,00	32 133 568,00	33 693 065,81	34 093 000,00	36 237 900,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 535 495,29	29 897 000,00	30 494 000,00	30 951 400,00	31 724 000,00	32 518 000,00	33 331 000,00			
2.1.1	na wyregulowania i składek od nich należane	13 779 655,00	13 966 000,00	14 174 000,00	14 351 000,00						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	281 000,00	253 063,00	201 095,00	147 820,00	99 270,00	53 577,00	21 564,00			
2.1.3.1	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	8 358,00	4 574,00								
2.1.3.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	44 172,00	31 538,00	19 312,00	8 325,00	811,00					
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	22 532 254,68	1 775 628,00	1 813 691,00	1 182 168,00	1 969 085,81	1 575 000,00	2 905 900,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 532 254,68	1 775 628,00	1 813 691,00	1 182 168,00	1 969 085,81	1 575 000,00	2 905 900,00			
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 532 254,68	1 775 628,00	1 813 691,00	1 182 168,00	1 969 085,81	1 575 000,00	2 905 900,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
3	Wynik budżetu	-14 819 888,92	3 883 875,00	2 447 606,00	3 012 432,00	3 318 914,19	3 129 000,00	1 800 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 414 920,92	141 163,00	2 447 606,00	3 012 432,00	3 318 914,19	3 129 000,00	1 800 000,00			
4	Przychody budżetu	4 087 575,00	141 163,00								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 336 383,70									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 493 505,22									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 493 505,22									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 843 840,70									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu	2 595 032,00	4 025 038,00	2 447 606,00	3 012 432,00	3 318 914,19	3 129 000,00	1 800 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 595 032,00	4 025 038,00	2 447 606,00	3 012 432,00	3 318 914,19	3 129 000,00	1 800 000,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	629 354,00	2 244 938,00	611 232,00	475 632,00	158 913,19					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 ustawy		1 633 706,00								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	629 354,00	611 232,00	611 232,00	475 632,00	158 913,19					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

WPF z uwzględnieniem zmian z artkusa Symulacja

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	17 891 827,19	13 707 962,19	11 260 346,19	8 247 914,19	4 929 000,00	1 800 000,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków							
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	1 337 528,76	2 218 797,00	2 461 287,00	2 866 600,00	3 888 000,00	4 304 000,00	4 706 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 564 874,68	2 218 797,00	2 461 287,00	2 866 600,00	3 888 000,00	4 304 000,00	4 706 900,00
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 związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,42%	8,20%	8,06%	10,33%	9,21%	8,70%	4,85%
8.1_wROD	8.1_wROD_2020			8,06%	10,33%			
8.1_wROD	8.1_wROD_2026	9,42%	8,20%	8,06%	10,33%	9,21%	8,70%	4,85%
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)	6,86%	10,00%	10,47%	11,52%	11,20%	11,83%	12,43%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,09%	11,21%	12,04%	13,05%	12,32%	12,92%	12,43%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,86%	10,00%	10,47%	11,52%	11,20%	11,83%	12,43%
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 pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,39%	11,75%	11,40%	11,29%	9,28%	9,03%	9,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,11%	13,47%	13,11%	13,01%	11,01%	10,76%	11,09%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związków współpracownego 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_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	47,23%	38,55%	32,40%	23,47%	13,32%	4,84%	
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	9,42%	8,20%	8,06%	10,33%			
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 633 706,00					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 633 706,00					
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:		1 633 706,00					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 633 706,00					
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, w tym:							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 270 000,00	1 110 000,00					
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:	2 345 660,00	708 081,00					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 543,00	708 081,00					
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:	7 134 780,00	1 410 000,00					
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe	7 134 780,00	1 410 000,00					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	30 418,00	30 418,00	30 418,00	25 962,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 595 032,00	2 391 332,00	2 443 374,00	2 941 632,00	3 102 914,19	2 625 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi do kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emblema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/281/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022 – 2028

1. Dotyczy dochodów lat 2022-2028 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2022 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2022 rok.

Dochody bieżące w latach 2023-2028 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- w latach 2023 - 2028 roku dochody z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone w wysokości 100 % PKB,
- subwencje i dotacje w latach 2023 - 2025 zostały ustalone w wysokości 50 % PKB,
- pozostałe dochody w latach 2023 -2025 zostały ustalone w wysokości 100 % PBB, przy czym dodatkowo w roku 2023 zostały zwiększone o 395.000 zł z tytułu planowanego do odzyskania VAT.

Dochody majątkowe zostały podwyższone w roku 2023 o planowane dofinansowanie na inwestycje wymienione w poz. 1.1.2.1 załącznika Nr 3 w wysokości 1.633.706 zł oraz o planowane dofinansowanie na zadania inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy dróg gminnych o kwotę 395.000 zł.

W latach 2024 - 2028 zostały zaplanowane kwoty na dofinansowanie dróg gminnych.

2. Dotyczy wydatków w latach 2022-2028 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2022 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2022 rok.

Wydatki w latach 2023 – 2028 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją zadań zapisanych w przedsięwzięciach w poz. 1.1.2.1 oraz w poz.1.3.2.1.

W latach 2023 -2025 wydatki podwyższono do 2%, a w latach 2026-2028 o 2,5 %.

Wynagrodzenia zaplanowano do 50 % inflacji ustalonej przez Radę Ministrów na poszczególne lata.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2022-2028 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2022 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2022 rok.

W latach 2023-2028 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2022 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy w kwocie 14.819.888,92 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 11.483.505,22 zł,

- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1.492.543,00 zł,
- kredytem w kwocie 1.843.840,70 zł.

W latach 2023 - 2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2022 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody w kwocie 17.414.920,92 zł składają się:

- zaciągnięte kredyty - 2.595.032,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 1.492.543,00 zł,
- wolne środki (w tym dodatkowa subwencja ogólna z 2021 roku w kwocie 574.576 zł) - 1.843.840,70 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11.483.505,22 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 10.306.990,36 zł
 - środki z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu (małpki) 10.175,15 zł,
 - środki z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.149.610,71 zł,
 - środki na realizację programu "Czyste powietrze" - 16.729,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano pożyczkę wyprzedzającą na realizację inwestycji w kwocie 141.163,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów lat 2022-2028 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2022-2028 wykazanych w poz. 6:

Na dług publiczny składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

8. Dodatkowe informacje:

- 1) Gmina Węgorzyno na dzień sporządzania projektu budżetu i WPF nie podjęła jeszcze zarządzenia w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) Zadłużenie Związków w poz. 10.4 zostały ujęte do roku 2028 tj. do roku zobowiązań Gminy, dalsze lata do roku 2035 zostaną uzupełnione w następnych latach prognozy WPF.


BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/281/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3)				8 730 665,00	7 134 780,00	1 410 000,00	0,00	0,00	8 544 780,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 730 665,00	7 134 780,00	1 410 000,00	0,00	0,00	8 544 780,00
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:				4 528 600,00	3 270 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 528 600,00	3 270 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Prztyń - Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Glinawę i Gościśław - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	4 528 600,00	3 270 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
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:				4 201 065,00	3 864 780,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 065,00	3 864 780,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: siłp, małą architekturą, scheski edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2023	4 201 065,00	3 864 780,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00