

Uchwała Nr XXIII/212/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 08 stycznia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2021-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2021-2027 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 2021-2024 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jan Mazuro

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	36 580 790,53	42 628 000,00	42 501 000,00	36 400 000,00	36 900 000,00	38 400 000,00	39 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 639 433,32	34 617 000,00	35 700 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	38 000 000,00	39 100 000,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 511 136,00	3 620 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 770 454,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 770 418,32	10 770 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 487 425,00	11 207 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 630 857,21	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 941 357,21	8 011 000,00	6 801 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	294 500,00	350 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 646 857,21	7 411 000,00	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 528 412,38	46 120 968,00	39 868 668,00	32 657 626,00	33 720 368,00	36 081 085,81	37 481 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 481 474,20	31 534 800,00	31 400 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	33 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 007 326,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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:	220 000,00	180 000,00	130 000,00	90 000,00	50 000,00	14 000,00	15 588,00
2.1.3.1	odssetki 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 odssetki 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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	66 603,00	44 172,00	31 538,00	19 313,00	8 332,00	817,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odssetki 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:	9 046 938,18	14 586 168,00	8 468 668,00	1 057 626,00	1 720 368,00	3 481 085,81	3 981 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 046 938,18	14 586 168,00	8 468 668,00	1 057 626,00	1 720 368,00	3 481 085,81	3 981 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 947 621,85	-3 492 968,00	2 632 332,00	3 742 374,00	3 179 632,00	2 318 914,19	2 019 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 632 332,00	3 742 374,00	3 179 632,00	2 318 914,19	2 019 000,00
4	Przychody budżetu	14 069 700,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 985 524,82	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 502 161,31	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 365 607,13	3 492 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	582 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	582 014,72	0,00	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	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	9 122 079,00	2 507 032,00	2 632 332,00	3 742 374,00	3 179 632,00	2 318 914,19	2 019 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 122 079,00	2 507 032,00	2 632 332,00	3 742 374,00	3 179 632,00	2 318 914,19	2 019 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 191 879,00	629 354,00	611 232,00	611 232,00	475 632,00	158 913,19	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	312 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	879 252,00	629 354,00	611 232,00	611 232,00	475 632,00	158 913,19	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	16 399 284,19	13 892 252,19	11 259 920,19	7 517 546,19	4 337 914,19	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	137 959,12	3 082 200,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 242 135,15	9 082 200,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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)	9,58%	8,49%	8,63%	12,85%	7,54%	5,72%	5,20%	5,20%	5,72%	5,20%	5,72%	5,20%	5,20%	5,20%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,58%	8,49%	8,63%	12,85%	7,54%	5,72%	5,20%	5,20%	5,72%	5,20%	5,72%	5,20%	5,20%	5,20%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,58%	8,49%	8,63%	12,85%	7,54%	5,72%	5,20%	5,20%	5,72%	5,20%	5,72%	5,20%	5,20%	5,20%
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)	1,73%	13,68%	17,94%	17,96%	12,47%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,07%	15,15%	20,36%	19,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,73%	13,68%	17,94%	17,96%	12,47%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,93%	8,53%	8,66%	12,86%	18,36%	11,92%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,99%	9,59%	9,72%	12,86%	18,36%	12,23%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	44,83%	32,59%	26,49%	20,65%	11,76%	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_5	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 i przypadających na dany rok)	9,58%	8,49%	8,63%	12,85%	7,54%	5,72%	5,20%	5,20%	5,72%	5,20%	5,72%	5,20%	5,20%	5,20%
art15zoc_6	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 i przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3 030 857,21	4 803 093,00	5 809 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 030 857,21	4 803 093,00	5 809 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 030 857,21	4 082 629,00	4 792 056,00	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	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	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	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	1 653 227,21	7 603 093,17	6 929 542,62	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:	1 653 227,21	7 603 093,17	6 929 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 030,21	5 490 914,00	5 383 770,97	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:	7 166 153,18	13 603 093,17	6 929 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 166 153,18	13 603 093,17	6 929 542,62	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 przysługujących w związku z likwidacją lub przeliczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	10 866,00	10 865,00	10 865,00	10 865,00	5 433,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	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	2 936 554,18	2 507 032,00	2 620 332,00	3 730 374,00	2 519 632,00	1 358 914,19	863 000,00
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 – kredyty i pożyczki, 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. umzczenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/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	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
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 ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
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%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2021 - 2027**

1. Dotyczy dochodów lat 2021-2027 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2021 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2021 rok.

Dochody bieżące w latach 2022-2027 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w roku 2022 dochody powiększono o kwotę 1.300.000 zł (z tytułu planowanego do odzyskania VAT o kwotę 1.000.000 zł i wzrostu stawek podatków lokalnych o kwotę 300.000zł), a w roku 2023 o kwotę 800.000 zł o kwotę planowanego odzyskania VAT).

Dochody majątkowe zostały podwyższone w latach 2022 i 2023 o planowane dofinansowanie na inwestycje wymienione w poz. 1.1.2.1 oraz w poz.1.1.2.2 załącznika Nr 3.

2. Dotyczy wydatków w latach 2021-2027 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2021 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2021 rok.

Wydatki w latach 2022 – 2027 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.1.1.2.2. oraz 1.3.2.1 - 1.3.2.4 (środki z RFIL w kwocie 6.000.000 zł w roku 2022) .

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2021-2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2021 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2021 rok.

W latach 2022-2027 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2021 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy w kwocie 4947.621,85 zł zostanie finansowany:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 582.014,72 zł,

- przychodami 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 o kwotę 4.365.607,13 zł.

5. Dotyczy przychodów roku 2021 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki, wolne środki, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

6. Dotyczy rozchodów lat 2021-2027 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2021-2027 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia: Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

SKARBNIK
szabla irabowska

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźnińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do uchwały Nr XXIII/212/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 08 stycznia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				27 782 312,97	7 166 153,18	13 603 093,17	6 929 542,62	0,00	27 698 788,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 782 312,97	7 166 153,18	13 603 093,17	6 929 542,62	0,00	27 698 788,97
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:				15 945 391,00	1 390 212,21	7 603 093,17	6 929 542,62	0,00	15 922 848,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 945 391,00	1 390 212,21	7 603 093,17	6 929 542,62	0,00	15 922 848,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Przytyn - Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Glinawę i Gosciślaw -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	4 095 243,00	152 700,00	2 800 000,00	1 120 000,00	0,00	4 072 700,00
1.1.2.2	Niebieska Perła w Zielonej Koronie - kompleksowe działania w zakresie terenów zielonych i niebieskiej infrastruktury w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2020	2023	11 850 148,00	1 237 512,21	4 803 093,17	5 809 542,62	0,00	11 850 148,00
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:				11 836 921,97	5 775 940,97	6 000 000,00	0,00	0,00	11 775 940,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 836 921,97	5 775 940,97	6 000 000,00	0,00	0,00	11 775 940,97
1.3.2.1	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji - Etap I -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2020	2021	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.2	Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie -II Etap, wraz z remizą OSP oraz siedzibą Policji, ZK,SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2022	4 856 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe,ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2022	3 901 065,00	864 780,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 864 780,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego o pow. 201 m2 dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarsstwa nad jeziorem Woswin w Cieszylinie z zagospodarowaniem plaży i terenu przyległego -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2021	1 399 856,97	1 381 160,97	0,00	0,00	0,00	1 381 160,97