

**Uchwała Nr XXVI/246/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 lipca 2021 roku**


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

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

§ 1. W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 ustalający wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2021 - 2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 ustalający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 ustalający planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Mazuro

Lp.		Wyszczególnienie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Dochoy ogółem	39 103 530,59	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	Dochoy bieżące, z tego:	33 141 785,80	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	dochoy 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	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochoy 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	8 748 362,00	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	111 219 742,00	10 770 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	pozostałe dochoy bieżące, w tym:	9 562 545,80	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	4 070 489,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochoy majątkowe, w tym:	4 961 744,79	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	309 090,00	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	4 636 654,79	7 411 000,00	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	43 329 576,65	46 160 968,00	39 911 668,00	32 706 626,00	33 588 368,00	36 081 085,81	37 481 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 106 817,25	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	13 147 689,64	12 800 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
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:	220 000,00	180 000,00	130 000,00	90 000,00	75 200,00	40 332,00	15 588,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	66 603,00	44 172,00	31 538,00	19 313,00	8 332,00	817,00	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:	10 222 759,40	14 626 168,00	8 511 668,00	1 106 626,00	1 588 368,00	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:	10 222 759,40	14 626 168,00	8 511 668,00	1 106 626,00	1 588 368,00	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	-5 226 046,06	-3 532 968,00	2 589 332,00	3 693 374,00	3 311 632,00	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	2 589 332,00	3 693 374,00	3 311 632,00	2 318 914,19	2 019 000,00			
4	Przychody budżetu	14 348 125,06	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 948 078,69	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:	10 503 431,45	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 503 431,45	3 532 968,00	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:	896 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	722 614,61	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 zaciąganiem 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	2 467 032,00	2 589 332,00	3 693 374,00	3 311 632,00	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	2 467 032,00	2 589 332,00	3 693 374,00	3 311 632,00	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			
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			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	inne środki	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	16 399 284,19	13 932 252,19	11 342 920,19	7 649 546,19	4 337 914,19	2 019 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 968,55	3 082 200,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 435 014,92	9 082 200,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
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 ustawy	9,55%	8,32%	8,45%	12,65%	7,97%	5,79%	5,20%
8.1.1	8.1.1. wROD 2020	9,55%	8,32%	8,45%	12,65%	7,97%	5,79%	5,20%
8.1.2	8.1.2. wROD 2026	9,55%	8,32%	8,45%	12,65%	7,97%	5,79%	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)	1,03%	13,68%	17,94%	17,96%	12,53%	14,32%	14,36%
8.2.1	8.2.1. wROD 2020	2,44%	15,15%	20,36%	19,56%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	8.2.2. wROD 2026	1,03%	13,68%	17,94%	17,96%	12,53%	14,32%	14,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,93%	8,32%	8,45%	12,65%	18,36%	11,83%	12,02%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,22%	9,61%	9,74%	12,65%	18,36%	12,23%	12,43%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	43,04%	32,68%	26,69%	21,02%	11,76%	5,26%	0,00%
art15zoc	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)	9,55%	8,32%	8,45%	12,65%	7,97%	5,79%	5,20%
art15zoc	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. przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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
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	30 000,00	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:	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 291 784,10	4 803 093,00	5 809 542,00	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:	3 291 784,10	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	3 277 465,29	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 600 659,21	8 103 093,17	7 029 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 600 659,21	8 103 093,17	7 029 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 464 584,21	5 490 914,00	5 383 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące	6 226 278,18	14 103 093,17	7 029 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	6 226 278,18	14 103 093,17	7 029 542,62	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. 214 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 974 000,31	2 467 032,00	2 580 332,00	3 680 374,00	2 649 632,00	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(+)spadek(-) kwoty długu wynikająca 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 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							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/246/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 lipca 2021 roku

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

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

Objaśnienia:

Dochody budżetowe w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 175.799,78 zł w tym:

- 1) zwiększenia na sesji w lipcu 2021 roku o kwotę 49.916,00 zł,
- 2) zmniejszenia dotacji celowych Zarządzeniami Burmistrza o kwotę 225.715,78 zł

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

Objaśnienia:

Wydatki budżetowe w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 175.799,78 zł, w tym:

- 1) zwiększenia na sesji w lipcu 2021 roku o kwotę 49.916,00 zł.
- 2) zmniejszenia dotacji celowych Zarządzeniami Burmistrza o kwotę 225.715,78 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2021 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu na 2021 rok nie uległ zmianie.

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

Objaśnienia:

Przychody w 2021 roku nie uległy zmianie.

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

Objaśnienia:

Rozchody w 2021 roku nie uległy zmianie.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021 wykazanego w poz.6

Objaśnienia:

Dług publiczny na 2021 rok nie uległ zmianie.

SKARBNIK

Elżbieta Grabowska

BURMISTRZ

mgr Monika Kuźmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/246/2021
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 lipca 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	Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 442 438,97	6 228 278,18	14 103 093,17	7 029 542,62	0,00	27 358 913,97
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				27 442 438,97	6 228 278,18	14 103 093,17	7 029 542,62	0,00	27 358 913,97
1.1.1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klęchych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				16 545 392,00	1 390 212,21	8 103 093,17	7 029 542,62	0,00	16 522 848,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				16 545 392,00	1 390 212,21	8 103 093,17	7 029 542,62	0,00	16 522 848,00
1.1.2	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Przyłoty - Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Glinawę i Gościsław -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	4 695 244,00	152 700,00	3 300 000,00	1 220 000,00	0,00	4 672 700,00
1.1.2.1	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
1.1.2.1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) tego:				10 897 046,97	4 836 065,97	6 000 000,00	0,00	0,00	10 899 065,97
1.1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	- wydatki majątkowe				10 897 046,97	4 836 065,97	6 000 000,00	0,00	0,00	10 899 065,97
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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
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	4 294 920,00	1 288 920,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 288 920,00
1.3.2.3	Budowa Infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzożu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą architekturą, ścieżkami edukacyjnymi, 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 Woświn w Cieszylinie z zagospodarowaniem plaży i terenu przyległego -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2021	1 441 061,97	1 422 365,97	0,00	0,00	0,00	1 422 365,97