

Uchwała Nr IV/24/2018

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2019-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2019-2025 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 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Mazuro

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr IV/24/2018
 Rady Miejskiej w Węgorzynie
 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	40 504 824,07	33 244 631,63	30 630 476,00	30 187 600,00	30 724 800,00	30 936 588,00	31 050 232,73
1.1	Dochody bieżące	30 673 499,04	30 287 673,63	29 930 476,00	29 787 600,00	30 324 800,00	30 536 588,00	30 650 232,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 762 635,00	3 800 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 071 416,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 552 967,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 624 767,00	8 770 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 111 200,04	9 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 831 325,03	2 956 958,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 619 325,03	2 656 958,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 996 904,98	31 796 297,26	27 178 000,00	27 269 200,00	27 913 300,00	28 015 046,00	28 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 986 756,24	26 600 947,26	26 000 000,00	26 038 800,00	26 100 000,00	26 437 390,00	26 400 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	356 460,00	290 700,00	212 000,00	144 000,00	87 429,00	29 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	310 000,00	356 460,00	290 700,00	212 000,00	144 000,00	87 429,00	29 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	76 538,00	90 579,00	58 398,00	49 419,00	41 741,00	31 933,00	17 933,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 010 148,74	5 195 350,00	1 178 000,00	1 230 400,00	1 813 300,00	1 577 656,00	2 400 000,00
3	Wynik budżetu	-3 492 080,91	1 448 334,37	3 452 476,00	2 918 400,00	2 811 500,00	2 921 542,00	2 250 232,73
4	Przychody budżetu	5 482 680,91	1 424 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	454 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	73 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 028 167,10	1 424 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 418 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 990 600,00	2 873 000,00	3 452 476,00	2 918 400,00	2 811 500,00	2 921 542,00	2 250 232,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 990 600,00	2 873 000,00	3 452 476,00	2 918 400,00	2 811 500,00	2 921 542,00	2 250 232,73
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	441 000,00	928 559,92	908 400,00	446 522,00	440 400,00	440 400,00	1 358 232,73
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	441 000,00	928 559,92	908 400,00	446 522,00	440 400,00	440 400,00	1 358 232,73
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 802 485,10	14 354 150,73	10 901 674,73	7 983 274,73	5 171 774,73	2 250 232,73	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 686 742,80	3 686 726,37	3 930 476,00	3 748 800,00	4 224 800,00	4 099 198,00	4 250 232,73
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 141 256,61	3 686 726,37	3 930 476,00	3 748 800,00	4 224 800,00	4 099 198,00	4 250 232,73

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,68%	9,71%	12,22%	10,37%	9,62%	9,73%	7,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	6,65%	9,06%	8,73%	8,05%	8,20%	2,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	6,65%	9,06%	8,73%	8,05%	8,20%	2,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,60%	11,99%	14,14%	13,74%	15,05%	14,54%	14,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,06%	7,61%	9,31%	11,91%	13,29%	14,31%	14,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,25%	7,79%	9,50%	11,91%	13,29%	14,31%	14,44%
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 448 334,37	3 452 476,00	2 918 400,00	2 811 500,00	2 921 542,00	2 250 232,73
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 448 334,37	3 452 476,00	2 918 400,00	2 811 500,00	2 921 542,00	2 250 232,73
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 651 814,19	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 145 075,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 858 133,91	4 403 599,68	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 858 133,91	4 403 599,68	470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 527 713,19	3 554 045,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	382 435,55	1 566 305,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	665 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	665 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	665 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 368 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 368 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 759 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	667 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 820 697,58	4 403 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 341 845,33	2 156 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 732 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 570 166,13	2 246 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 840 460,67	2 246 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 278 167,10	1 924 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 994 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 278 167,10	1 924 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 278 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 990 600,00	2 873 000,00	3 452 476,00	2 918 400,00	2 167 100,00	2 921 542,00	2 250 232,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2019 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2025 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2019 ustalono na podstawie budżetu na 2019 rok.

Dochody w latach 2020-2025 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, oraz

- w roku 2020 w dochodach majątkowych ujęto kwotę 2.156.957,82 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadań zapisanych w przedsięwzięciach w poz. 1.1

2. Dotyczy wydatków w latach 2019-2025 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2019 ustalono na podstawie budżetu na 2019 rok.

Wydatki w latach 2020 – 2025 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2019-2025 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2019 roku ustalony na podstawie budżetu na 2019 rok.

W latach 2020-2025 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2019 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem, pożyczką z WFOŚ I GW oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięty kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W roku 2020 zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW na zadania zapisane w przedsięwzięciach w poz. 1.1.

6. Dotyczy rozchodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2019-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 284 408,28	10 858 133,91	4 403 599,68	470 000,00	300 000,00	16 031 733,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 284 408,28	10 858 133,91	4 403 599,68	470 000,00	300 000,00	16 031 733,59
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:				15 355 688,28	10 768 133,91	4 403 599,68	0,00	0,00	15 171 733,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 355 688,28	10 768 133,91	4 403 599,68	0,00	0,00	15 171 733,59
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno "Wodnik II" -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2020	5 134 480,75	3 793 993,67	1 266 304,59	0,00	0,00	5 060 298,26
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno "Wodnik II" poza projektem -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2020	1 603 275,86	1 068 850,32	534 425,54	0,00	0,00	1 603 275,86
1.1.2.3	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno =Wodnik III -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2016	2020	5 149 809,52	3 616 612,62	1 456 630,50	0,00	0,00	5 073 243,12
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat "Szuwarek" -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	3 468 122,15	2 288 677,30	1 146 239,05	0,00	0,00	3 434 916,35
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				928 720,00	90 000,00	0,00	470 000,00	300 000,00	860 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				928 720,00	90 000,00	0,00	470 000,00	300 000,00	860 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla m. Przytoń- Rogówko-Sulice,Podlipce - Kowale -Dłusko oraz Wiewiecko w ramach rewitalizacji- -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2021	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku z przeznaczeniem na na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebawiu i Podlipcach w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2022	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2021	298 720,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w miejscowości Cieszyno -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2022	170 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	170 000,00