



Przewodniczący Rady Miejskiej

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 tel. (91) 39 71 190, fax (91) 39 71 567

e-mail: rada.miejska@wegorzyno.pl

<http://www.wegorzyno.pl>

RM.0002.34.2018.WP

Węgorzyno, dnia 16 lutego 2018 r.

Mieszkańcy Gminy Węgorzyno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 31 ust. 4 Statutu Gminy Węgorzyno

zwołuję

sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Węgorzynie

na wtorek 20 lutego 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Mazuro
Jan Mazuro

Materiały będące przedmiotem sesji dostępne są na stronie www.wegorzyno.pl

PORZĄDEK OBRAD
sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Węgorzynie
zwołanej na wtorek 20 lutego 2018 roku na godzinę 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie gości i stwierdzenie quorum

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 – **druk nr 1**

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018 -2024 – **druk nr 2**

3. Zamknięcie obrad.



Burmistrz Węgorzyna

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1; tel. 91 39 71 563

fax 91 39 71 567

e-mail: urząd@wegorzyno.pl; <http://www.wegorzyno.pl>

Znak. B.01140.3.2018.KM.

Węgorzyna, dnia 16.02.2018 r.

Pan

Jan Mazuro

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Węgorzynie

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym wnoszę o zwołanie Sesji Rady Miejskiej na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie gości i stwierdzenie quorum

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu Gminy Węgorzyna na rok 2018

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyna na lata 2018 -2024

3. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego wniosku dołączam projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyna na lata 2018-2024

BURMISTRZ

mgr Monika Kuźmińska

**UCHWAŁA Nr XXXIV/ /2018
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 20 lutego 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz.1875z późn. zm) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 16.150,00 złotych w:

- 1) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 16.150,00 zł, w tym na:
w pozycji wydatki bieżące o kwotę 16.150,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.150,00 zł,

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną 16.150,00 złotych w:

- 1) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 złotych,
w tym:
w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł,
2) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 6.150,00 zł w tym:
a) w pozycji wydatki bieżące o kwotę 123,00 zł, w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 123,00 zł,
b) w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 6.027,00 zł

§ 3

1. Dochody budżetowe na 2018 rok po zmianach w wysokości – 31.639.268,55 zł z tego:
a) dochody bieżące – 28.514.606,55 złotych
b) dochody majątkowe – 3.124.662,00 złotych
2. Wydatki budżetowe na 2018 rok po zmianach w wysokości – 37.655.234,55 zł z tego:
a) wydatki bieżące – 26.522.030,18 złotych.
b) wydatki majątkowe – 11.133.204,37 złotych
3. Planowany deficyt budżetowy –6.015.966,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów - 3.500.000,00 zł,
b) zaciągniętych pożyczek - 1.874.160,00 zł,
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 641.806,00 zł,
4. Przychody i rozchody nie uległy zmianie.
5. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) przychody na kwotę 8.912.332,00 zł,
2) rozchody na kwotę 2.896.366,00 zł.

§ 4

W uchwale Nr XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 5.374.160,00 zł, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.271.066,00 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.912.332,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym <ul style="list-style-type: none"> • w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 	§ 952	3.500.000,00 w tym: 723.122,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.874.160,00
3.	Pożyczki wyprzedzające na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.271.066,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2.267.106,00
Rozchody ogółem:			2.896.366,00
1.	Spłaty kredytów *w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.625.300,00 w tym: 396.000,090
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.271.066,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Uzasadnienie
do Uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Węgorzyno na rok 2018**

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 16.150,00 zł, na:

zakup żywności dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie o kwotę 16.150,00 zł,

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 16.150,00 zł na:

- 1) wykonanie studium wykonalności i wniosku na dofinansowanie zadania „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach o kwotę 6.150,00 zł,
- 2) przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie kwotę 10.000,00 zł.

SKARBNIK
Elżbieta Grabowska

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźnińska

Uchwała Nr XXXIV/ /2018

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 lutego 2018 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2018-2024**

Na podstawie art. 230 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. W uchwale Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik Nr 1 ustalający wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 ustalający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 ustalający planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2025 rok

WPF luty 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoady ogółem	31 639 268,55	30 058 000,00	29 700 000,00	29 978 476,00	28 779 200,00	28 900 000,00	28 950 000,00	0,00
1.1	Dochoady bieżące	28 514 606,55	28 838 000,00	28 900 000,00	29 278 476,00	28 379 200,00	28 500 000,00	28 550 000,00	0,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084 995,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoady 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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 940 934,00	6 900 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 383 112,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 877 935,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 836 105,88	9 308 920,00	9 300 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	3 124 662,00	1 200 000,00	800 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	207 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 917 162,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 655 234,55	28 117 400,00	27 324 000,00	27 384 400,00	26 769 200,00	27 232 900,00	26 758 840,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 522 030,18	26 103 000,00	25 919 600,00	26 000 000,00	25 038 800,00	24 919 600,00	24 927 840,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia 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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	299 000,00	227 846,00	178 390,00	107 102,00	69 643,00	30 563,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	299 000,00	227 846,00	178 390,00	107 102,00	69 643,00	30 563,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	81 399,00	49 725,00	24 715,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 133 204,37	2 014 400,00	1 404 400,00	1 384 400,00	1 730 400,00	2 313 300,00	1 831 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 015 966,00	1 940 600,00	2 376 000,00	2 594 076,00	2 010 000,00	1 667 100,00	2 191 160,00	0,00
4	Przechoady budżetu	8 912 332,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 267 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	641 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 645 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 374 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoady niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchoady budżetu	2 896 366,00	1 940 600,00	2 376 000,00	2 594 076,00	2 010 000,00	1 667 100,00	2 191 160,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 896 366,00	1 940 600,00	2 376 000,00	2 594 076,00	2 010 000,00	1 667 100,00	2 191 160,00	0,00
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:	1 667 066,00	441 000,00	517 919,00	480 000,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 271 066,00	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	396 000,00	441 000,00	517 919,00	480 000,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5.2	Inne rozchoady niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 778 936,00	10 838 336,00	8 462 336,00	5 868 260,00	3 858 260,00	2 191 160,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 992 576,37	2 755 000,00	2 980 400,00	3 278 476,00	3 340 400,00	3 580 400,00	3 622 160,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 259 682,37	2 755 000,00	2 980 400,00	3 278 476,00	3 340 400,00	3 580 400,00	3 622 160,00	0,00

WPF luty 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	10,10%	7,45%	8,77%	9,25%	7,36%	6,01%	7,67%	0,00%
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.	4,57%	5,82%	6,94%	7,64%	7,28%	6,01%	7,67%	0,00%
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	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	4,57%	5,82%	6,94%	7,64%	7,28%	6,01%	7,67%	0,00%
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)	6,95%	10,16%	11,05%	12,27%	13,00%	13,77%	13,89%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	6,74%	6,39%	7,12%	9,39%	11,16%	12,11%	13,01%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,12%	7,77%	8,50%	9,39%	11,16%	12,11%	13,01%	0,00%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 940 600,00	2 376 000,00	2 594 076,00	2 010 000,00	1 667 100,00	2 191 160,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 940 600,00	2 376 000,00	2 594 076,00	2 010 000,00	1 667 100,00	2 191 160,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 942 150,00	9 920 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 255 592,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 424 894,00	1 726 155,00	834 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 424 894,00	1 726 155,00	834 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 329 789,00	1 409 400,00	929 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 842 987,70	530 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	950 427,67	75 000,00	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	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	516 466,88	0,00	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	516 466,88	0,00	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	516 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 675 162,00	0,00	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	1 675 162,00	0,00	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	1 675 162,00	0,00	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	516 466,88	0,00	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	516 466,88	0,00	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	516 466,88	0,00	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	2 380 947,00	0,00	0,00	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	1 640 174,00	0,00	0,00	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	1 640 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF luty 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	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	740 773,00	0,00	0,00	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	740 773,00	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	740 773,00	0,00	0,00	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	740 773,00	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	726 523,00	0,00	0,00	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	726 523,00	0,00	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	726 523,00	0,00	0,00	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	726 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	2 896 366,00	1 940 600,00	2 376 000,00	2 594 076,00	2 010 000,00	1 667 100,00	2 191 160,00	0,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	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	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	x

załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/ /2018
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2018 - 2024**

1. Dotyczy dochodów lat 2018-2024 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody budżetowe w 2018 roku uległy zmianie.

2. Dotyczy wydatków lat 2018-2024 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki budżetowe w 2018 roku nie uległy zmianie.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2018 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu na 2018 rok nie uległ zmianie.

4. Dotyczy przychodów roku 2018 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody w 2018 roku nie uległy zmianie.

Zmianie uległy kwoty sfinansowania deficytu budżetowego pożyczką i wolnymi środkami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2018-2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody w 2018 roku nie uległy zmianie.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2018-2024 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na 2018 rok nie uległ zmianie.

SKARBNIK

Elżbieta Girabowska

BURMISTRZ

mgr Monika Kuźmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2019 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 312 827,00	4 424 894,00	1 726 155,00	834 000,00	900 000,00	7 885 049,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 312 827,00	4 424 894,00	1 726 155,00	834 000,00	900 000,00	7 885 049,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 312 827,00	4 424 894,00	1 726 155,00	834 000,00	900 000,00	7 885 049,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 312 827,00	4 424 894,00	1 726 155,00	834 000,00	900 000,00	7 885 049,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem w Gimnazjum w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2020	262 500,00	0,00	140 000,00	114 000,00	0,00	254 000,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie i Gimnazjum w Węgorzynie oraz sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2019	1 430 864,00	194 709,00	1 236 155,00	0,00	0,00	1 430 864,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją miejsc na potrzeby żłobka	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2018	4 238 580,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	4 151 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej dla m. Przytoń- Rogówko-Sulice, Podlipce - Kowale -Dłusko w ramach rewitalizacji-	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2021	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku z przeznaczeniem na na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2021	700 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebawiu i Podlipcach w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w Kąkolewicach i Brzeźniaku -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2020	298 720,00	42 435,00	50 000,00	150 000,00	0,00	242 435,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2005	2021	641 613,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	73 750,00	6 150,00	25 000,00	35 000,00	0,00	66 150,00
1.3.2.11	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	66 800,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00