

Uchwała Nr XXXII/297/2013
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2014-2021.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2014-2021 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 2014-2017 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 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jar. Mazuro
Jar. Mazuro

Nr Uchwały: URM
Nazwa JST: WĘGORZYNO
WPF za lata: 2014 - 2021

WPF 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X	1 Dochody ogółem	21 542 132,00	22 044 000,00	21 980 000,00	22 500 000,00	23 150 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 549 623,87
X	1.1 Dochody bieżące, w tym:	19 762 085,00	21 244 000,00	21 480 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 149 623,87
X	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209 935,00	2 430 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.3 podatki i opłaty, w tym:	6 282 049,00	6 470 510,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	3 496 551,00	3 600 000,00	3 720 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.4 z subwencji ogólnej	6 663 167,00	7 200 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 695 434,00	4 113 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.2 Dochody majątkowe, w tym:	1 780 047,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
X	1.2.1 ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
X	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 162 437,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2 Wydatki ogółem	24 257 628,00	21 213 114,00	20 859 114,00	20 959 396,00	21 585 213,32	21 740 000,00	21 787 490,00	21 320 228,00
X	2.1 Wydatki bieżące, w tym:	19 267 463,00	19 100 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 001,97	19 600 000,00	20 200 000,00	20 500 000,00
X	2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.1.1 gwarancje i poręczenia poręające wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1485),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	350 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
X	2.1.3.1 odsetki i ryzykanto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	330 000,00	350 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
X	2.2 Wydatki majątkowe	4 990 165,00	2 113 114,00	1 659 114,00	1 559 396,00	1 985 211,35	2 140 000,00	1 587 490,00	820 228,00
X	3 Wynik budżetu	-2 715 496,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
X	4 Przychody budżetu	4 899 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	940 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 958 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 195 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5 Rozchody budżetu	2 183 892,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
X	5.1 Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 183 892,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
X	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1485),	1 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	1 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6 Kwota długu	10 559 068,55	9 728 182,55	8 607 296,55	7 066 692,55	5 501 905,87	3 841 905,87	2 229 395,87	0,00
X	6.1 łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,02%	44,13%	39,16%	31,41%	23,77%	16,42%	9,53%	0,00%
X	6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,02%	44,13%	39,16%	31,41%	23,77%	16,42%	9,53%	0,00%

WPF 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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	494 622,00	2 144 000,00	2 289 000,00	2 600 000,00	2 999 998,03	3 400 000,00	2 800 000,00	2 649 623,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 435 088,00	2 144 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	2 999 998,03	3 400 000,00	2 800 000,00	2 649 623,87
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. 109 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,67%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 109 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy.	5,30%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy.	11,67%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy.	5,30%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,30%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,69%	11,09%	12,19%	13,33%	14,69%	15,81%	13,25%	12,53%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 2-letni.	5,42%	5,37%	6,72%	8,99%	12,20%	13,40%	14,61%	14,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	5,86%	5,80%	7,16%	8,99%	12,20%	13,40%	14,61%	14,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	830 886,00	1 090 866,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 771 532,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 514 440,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	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	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 746 815,00	690 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 508 350,00	553 114,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	77 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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, w tym:	1 397 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 397 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	978 147,00	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	8 300,00	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	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
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	1 464 973,00	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	1 059 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 621,00	0,00	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	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu ujemnej różnicy 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	w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
X 14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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	2 183 892,00	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
X 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
X 14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 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
X 14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów otrzymanych wliczanych w państwowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.4	wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/297/2013
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2014 - 2021

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2021 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2014 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2014 rok.
Dochody w latach 2015-2021 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2014-2021 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2014 roku ustalone na podstawie projektu budżetu na 2014 rok.
Wydatki w latach 2015 – 2021 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 2014-2021 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2014 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2014 rok.
W latach 2015-2021 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2014 wykazanego w poz. 4:

Objaśnienia:

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami, pożyczkami

5. Dotyczy przychodów roku 2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6. Dotyczy rozchodów lat 2014-2021 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2014-2021 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

SKARBNIK
Sporz.
mgr inż. Andrzej Kubiński

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Kubińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do uchwały Nr XXXII/297/2013

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 311 359,00	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	3 255 350,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 311 359,00	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	3 255 350,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				960 000,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	960 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				960 000,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	960 000,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej II ETAP	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2016	960 000,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	960 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 351 359,00	285 350,00	390 000,00	900 000,00	720 000,00	2 295 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 351 359,00	285 350,00	390 000,00	900 000,00	720 000,00	2 295 350,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach Aglomeracji Węgorzynie - Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórznej	WĘGORZYNO	2006	2017	174 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Mejskiego w Węgorzynie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu	WĘGORZYNO	2010	2017	653 018,00	46 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00	636 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie lub przebudowy dróg/ulic w mieście Węgorzynie	WĘGORZYNO	2013	2017	405 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	405 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	WĘGORZYNO	2010	2017	869 341,00	34 350,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	834 350,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2013	2017	250 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00