**UCHWAŁA NR 880/L/22**

**RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743/XLIII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia**

**30 grudnia 2021r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 743/XLIII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 743/XLIII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2021r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

 **§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Wawrzynek**

**Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2022roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. W 2022roku zmieniono wynik budżetu, ustalając deficyt w kwocie 9.152.768,29zł, który ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00zł oraz przychodami z tytułu:

* wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2021 w wysokości 5.538.998,59zł.
* niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.313.769,70zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

* wydatki majątkowe – zmieniono limit przedsięwzięcia dla roku 2022 „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296”, ustalając go w kwocie 575.000,00zł.
* wydatki majątkowe – wprowadzono przedsięwzięcie „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej – remont budynku oraz budowa klatki schodowej”, określając okres jego realizacji na lata 2020-2022 oraz ustalając jego limit na rok 2022 w kwocie 111.000,00zł.

# –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: D5EED323-E9B3-4CBC-AE0D-0667B37887E8. Podpisany Strona 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: |  |  |
|  | z tego: |  |  | w tym: |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |  |  |  | w tym: |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 29 591 428,73 | 26 339 631,66 | 4 080 996,00 | 198 972,53 | 9 822 847,00 | 4 389 666,46 | 7 833 649,67 | 4 243 994,78 | 3 251 797,07 | 143 029,35 | 3 096 607,72 |
| Wykonanie 2016 | 32 710 303,46 | 30 679 563,09 | 4 425 182,00 | 112 535,37 | 9 983 071,00 | 7 739 850,39 | 8 418 924,33 | 3 847 631,88 | 2 030 740,37 | 213 021,30 | 1 816 219,07 |
| Wykonanie 2017 | 32 626 333,75 | 31 944 689,03 | 4 946 541,00 | 267 865,29 | 10 232 464,00 | 8 813 594,46 | 7 684 224,28 | 3 716 765,26 | 681 644,72 | 367 326,74 | 314 317,98 |
| Wykonanie 2018 | 36 376 274,62 | 34 245 987,05 | 5 411 746,00 | 351 974,92 | 10 721 341,00 | 8 322 115,73 | 9 438 809,40 | 4 993 959,26 | 2 130 287,57 | 500 070,47 | 1 630 217,10 |
| Wykonanie 2019 | 40 284 029,81 | 38 922 269,85 | 5 968 838,00 | 418 726,18 | 11 117 727,00 | 11 632 793,91 | 9 779 184,76 | 5 252 449,07 | 1 361 759,96 | 108 223,94 | 1 179 704,64 |
| Wykonanie 2020 | 45 545 464,17 | 39 027 279,03 | 5 638 506,00 | 237 076,23 | 10 932 046,00 | 11 963 191,85 | 10 256 458,95 | 5 322 636,87 | 6 518 185,14 | 480 536,00 | 6 006 427,61 |
| Plan 3 kw. 2021 | 42 633 486,06 | 38 632 466,89 | 5 753 030,00 | 175 000,00 | 11 479 898,00 | 11 530 417,28 | 9 694 121,61 | 4 760 000,00 | 4 001 019,17 | 277 000,00 | 3 623 124,28 |
| Wykonanie 2021 | 49 310 359,54 | 43 270 135,17 | 6 227 268,00 | 200 564,39 | 12 386 695,00 | 11 796 265,52 | 12 659 342,26 | 6 813 797,55 | 6 040 224,37 | 303 965,00 | 5 721 988,73 |
| 2022 | 45 690 277,85 | 38 891 874,59 | 5 231 061,00 | 443 501,00 | 11 722 580,00 | 9 538 111,97 | 11 956 620,62 | 5 166 356,00 | 6 798 403,26 | 414 000,00 | 6 206 824,26 |
| 2023 | 44 523 307,44 | 35 146 435,17 | 5 424 610,00 | 459 911,00 | 11 974 966,00 | 4 861 037,49 | 12 425 910,68 | 5 638 169,00 | 9 376 872,27 | 1 250 000,00 | 8 126 872,27 |
| 2024 | 43 090 756,00 | 35 809 700,00 | 5 614 472,00 | 476 007,00 | 12 394 090,00 | 4 262 451,00 | 13 062 680,00 | 6 039 841,00 | 7 281 056,00 | 600 000,00 | 6 681 056,00 |
| 2025 | 39 484 709,00 | 36 673 525,00 | 5 782 906,00 | 490 288,00 | 12 765 912,00 | 4 390 324,00 | 13 244 095,00 | 6 061 000,00 | 2 811 184,00 | 350 000,00 | 2 461 184,00 |
| 2026 | 38 051 779,00 | 37 751 779,00 | 5 956 393,00 | 504 996,00 | 13 148 890,00 | 4 500 082,00 | 13 641 418,00 | 6 190 887,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 39 161 832,00 | 38 861 832,00 | 6 135 085,00 | 520 146,00 | 13 543 357,00 | 4 612 585,00 | 14 050 659,00 | 6 376 614,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 004 624,00 | 40 004 624,00 | 6 319 137,00 | 535 751,00 | 13 949 657,00 | 4 727 899,00 | 14 472 180,00 | 6 567 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 181 123,00 | 41 181 123,00 | 6 508 711,00 | 551 823,00 | 14 368 147,00 | 4 846 097,00 | 14 906 345,00 | 6 764 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 42 392 326,00 | 42 392 326,00 | 6 703 973,00 | 568 378,00 | 14 799 191,00 | 4 967 249,00 | 15 353 535,00 | 6 967 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 43 639 260,00 | 43 639 260,00 | 6 905 092,00 | 585 429,00 | 15 243 167,00 | 5 091 430,00 | 15 814 142,00 | 7 176 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 44 922 981,00 | 44 922 981,00 | 7 112 245,00 | 602 992,00 | 15 700 462,00 | 5 218 716,00 | 16 288 566,00 | 7 392 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 46 244 577,00 | 46 244 577,00 | 7 325 612,00 | 621 082,00 | 16 171 476,00 | 5 349 184,00 | 16 777 223,00 | 7 614 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 47 605 168,00 | 47 605 168,00 | 7 545 380,00 | 639 714,00 | 16 656 620,00 | 5 482 914,00 | 17 280 539,00 | 7 842 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 49 005 908,00 | 49 005 908,00 | 7 771 742,00 | 658 906,00 | 17 156 319,00 | 5 619 986,00 | 17 798 955,00 | 8 077 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 447 985,00 | 50 447 985,00 | 8 004 894,00 | 678 673,00 | 17 671 008,00 | 5 760 486,00 | 18 332 924,00 | 8 320 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 51 932 623,00 | 51 932 623,00 | 8 245 041,00 | 699 033,00 | 18 201 139,00 | 5 904 498,00 | 18 882 912,00 | 8 569 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 53 461 079,00 | 53 461 079,00 | 8 492 392,00 | 720 004,00 | 18 747 173,00 | 6 052 111,00 | 19 449 399,00 | 8 826 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 55 034 651,00 | 55 034 651,00 | 8 747 164,00 | 741 604,00 | 19 309 588,00 | 5 203 413,00 | 20 032 882,00 | 9 091 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 56 654 673,00 | 56 654 673,00 | 9 009 579,00 | 763 852,00 | 19 888 876,00 | 6 358 499,00 | 20 633 867,00 | 9 364 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 880/L/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23.06.2022r.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: |
|  | w tym: |  | w tym: |
|  |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |  |  |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 29 715 157,71 | 23 139 384,41 | 7 784 765,01 | 0,00 | 0,00 | 270 692,51 | 0,00 | 29 691,22 | 0,00 | 6 575 773,30 | 6 575 773,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 31 845 718,61 | 26 901 612,36 | 10 039 511,39 | 0,00 | 0,00 | 257 568,10 | 0,00 | 50 174,47 | 0,00 | 4 944 106,25 | 4 944 106,25 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 056 356,87 | 28 557 491,38 | 10 588 120,07 | 0,00 | 0,00 | 270 350,39 | 0,00 | 59 161,93 | 0,00 | 3 498 865,49 | 3 498 865,49 | 819 863,82 |
| Wykonanie 2018 | 37 168 122,44 | 30 094 536,70 | 10 879 753,30 | 0,00 | 0,00 | 264 431,73 | 0,00 | 53 674,59 | 0,00 | 7 073 585,74 | 7 073 585,74 | 640 548,57 |
| Wykonanie 2019 | 37 938 839,39 | 32 844 256,72 | 12 141 564,80 | 0,00 | 0,00 | 301 362,50 | 0,00 | 73 855,45 | 0,00 | 5 094 582,67 | 5 094 582,67 | 474 562,10 |
| Wykonanie 2020 | 43 638 994,76 | 33 829 987,35 | 12 438 300,33 | 0,00 | 0,00 | 243 501,30 | 0,00 | 50 087,38 | 0,00 | 9 809 007,41 | 9 809 007,41 | 146 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 51 018 775,26 | 37 793 660,26 | 13 372 707,62 | 58 300,00 | 0,00 | 417 700,00 | 0,00 | 52 456,80 | 0,00 | 13 225 115,00 | 13 225 115,00 | 446 768,00 |
| Wykonanie 2021 | 47 558 363,59 | 36 617 295,10 | 13 349 068,92 | 0,00 | 0,00 | 262 997,27 | 0,00 | 44 122,36 | 0,00 | 10 941 068,49 | 10 941 068,49 | 432 400,00 |
| 2022 | 54 843 046,14 | 39 632 747,38 | 14 434 713,94 | 0,00 | 0,00 | 460 700,00 | 0,00 | 23 568,00 | 0,00 | 15 210 298,76 | 15 210 298,76 | 170 000,00 |
| 2023 | 43 211 907,44 | 34 691 682,28 | 14 403 124,95 | 0,00 | 0,00 | 337 750,00 | 0,00 | 22 617,00 | 0,00 | 8 520 225,16 | 8 520 225,16 | 0,00 |
| 2024 | 41 612 356,00 | 34 579 613,00 | 14 835 218,70 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 21 012,00 | 0,00 | 7 032 743,00 | 7 032 743,00 | 0,00 |
| 2025 | 38 338 309,00 | 35 661 333,00 | 15 280 275,26 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 18 804,00 | 0,00 | 2 676 976,00 | 2 676 976,00 | 0,00 |
| 2026 | 36 969 468,00 | 36 604 011,00 | 15 738 683,52 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 16 102,00 | 0,00 | 365 457,00 | 365 457,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 142 832,00 | 37 563 093,00 | 16 210 844,03 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 12 742,00 | 0,00 | 579 739,00 | 579 739,00 | 0,00 |
| 2028 | 39 004 624,00 | 38 559 309,00 | 16 697 169,35 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 8 679,00 | 0,00 | 445 315,00 | 445 315,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 109 129,00 | 39 573 410,00 | 17 198 084,43 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 535 719,00 | 535 719,00 | 0,00 |
| 2030 | 41 902 326,00 | 40 626 166,00 | 17 714 026,96 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 160,00 | 1 276 160,00 | 0,00 |
| 2031 | 43 149 260,00 | 41 708 372,00 | 18 245 447,77 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 888,00 | 1 440 888,00 | 0,00 |
| 2033 | 45 684 577,00 | 43 974 414,00 | 19 356 595,54 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 163,00 | 1 710 163,00 | 0,00 |
| 2034 | 47 045 168,00 | 45 159 949,00 | 19 937 293,41 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 219,00 | 1 885 219,00 | 0,00 |
| 2035 | 48 415 984,00 | 46 373 333,00 | 20 535 412,21 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 651,00 | 2 042 651,00 | 0,00 |
| 2036 | 49 857 985,00 | 47 625 475,00 | 21 151 474,58 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 510,00 | 2 232 510,00 | 0,00 |
| 2037 | 51 342 623,00 | 48 907 312,00 | 21 786 018,81 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 311,00 | 2 435 311,00 | 0,00 |
| 2038 | 52 871 079,00 | 50 229 804,00 | 22 439 599,38 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 275,00 | 2 641 275,00 | 0,00 |
| 2039 | 54 444 651,00 | 51 588 941,00 | 23 112 787,36 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 710,00 | 2 855 710,00 | 0,00 |
| 2040 | 56 090 673,00 | 52 985 737,00 | 23 806 170,98 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 936,00 | 3 104 936,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | w tym: |  | z tego: |
|  |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | -123 728,98 | 0,00 | 3 282 971,82 | 1 382 000,00 | 123 728,98 | 0,00 | 0,00 | 1 900 971,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 864 584,85 | 0,00 | 3 206 398,84 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 398,84 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 569 976,88 | 0,00 | 3 613 094,69 | 554 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 983,69 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -791 847,82 | 0,00 | 5 553 142,89 | 2 462 071,32 | 791 847,82 | 0,00 | 0,00 | 3 091 071,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 345 190,42 | 0,00 | 5 652 579,07 | 2 109 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 295,07 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 906 469,41 | 0,00 | 10 687 077,49 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687 077,49 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -8 385 289,20 | 0,00 | 9 861 623,00 | 2 769 924,00 | 2 769 924,00 | 1 675 893,82 | 1 675 893,82 | 5 415 805,18 | 3 939 471,38 |
| Wykonanie 2021 | 1 751 995,95 | 0,00 | 13 094 679,90 | 1 919 924,00 | 0,00 | 2 008 618,60 | 0,00 | 9 166 137,30 | 0,00 |
| 2022 | -9 152 768,29 | 0,00 | 10 369 168,29 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 084 720,73 | 1 313 769,70 | 5 984 447,56 | 5 538 998,59 |
| 2023 | 1 311 400,00 | 1 311 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 478 400,00 | 1 478 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 146 400,00 | 1 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 082 311,00 | 1 082 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 071 994,00 | 1 071 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 589 924,00 | 589 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: |  | z tego: |
|  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  | z tego: |
|  |  |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 844,00 | 1 252 844,00 | 13 808,06 | 0,00 | 13 808,06 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 159 451,60 | 0,00 | 159 451,60 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 239 451,60 | 0,00 | 239 451,60 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 219 314,50 | 0,00 | 219 314,50 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 692,00 | 1 310 692,00 | 219 314,50 | 0,00 | 219 314,50 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 791,00 | 1 418 791,00 | 209 122,57 | 0,00 | 209 122,57 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 333,80 | 1 476 333,80 | 215 122,57 | 0,00 | 215 122,57 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 333,80 | 2 466 333,80 | 410 408,02 | 0,00 | 410 408,02 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 400,00 | 1 216 400,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 400,00 | 1 311 400,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 400,00 | 1 478 400,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 400,00 | 1 146 400,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 311,00 | 1 082 311,00 | 183 311,00 | 0,00 | 183 311,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 994,00 | 1 071 994,00 | 220 760,00 | 0,00 | 220 760,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 924,00 | 589 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |  |  |  |  |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 880/L/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23.06.2022r. | z tego: |  |
|  |  |  |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 448 000,00 | 0,00 | 3 200 247,25 | 5 101 219,07 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 736 000,00 | 0,00 | 3 777 950,73 | 5 684 349,57 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 198 111,00 | 0,00 | 3 387 197,65 | 6 446 181,34 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 442 182,32 | 0,00 | 4 151 450,35 | 7 242 521,92 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 240 774,32 | 0,00 | 6 078 013,13 | 9 621 308,20 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 821 983,32 | 0,00 | 5 197 291,68 | 11 884 369,17 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 039 829,00 | 0,00 | 838 806,63 | 7 930 505,63 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 199 829,00 | 0,00 | 6 652 840,07 | 17 827 595,97 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 283 429,00 | 0,00 | -740 872,79 | 7 328 295,50 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 972 029,00 | 0,00 | 454 752,89 | 454 752,89 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 493 629,00 | 0,00 | 1 230 087,00 | 1 230 087,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 347 229,00 | 0,00 | 1 012 192,00 | 1 012 192,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 264 918,00 | 0,00 | 1 147 768,00 | 1 147 768,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 245 918,00 | 0,00 | 1 298 739,00 | 1 298 739,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 245 918,00 | 0,00 | 1 445 315,00 | 1 445 315,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 173 924,00 | 0,00 | 1 607 713,00 | 1 607 713,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 683 924,00 | 0,00 | 1 766 160,00 | 1 766 160,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 193 924,00 | 0,00 | 1 930 888,00 | 1 930 888,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 073 924,00 | 0,00 | 2 270 163,00 | 2 270 163,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 513 924,00 | 0,00 | 2 445 219,00 | 2 445 219,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 2 632 575,00 | 2 632 575,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 334 000,00 | 0,00 | 2 822 510,00 | 2 822 510,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 3 025 311,00 | 3 025 311,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 3 231 275,00 | 3 231 275,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 | 3 445 710,00 | 3 445 710,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 936,00 | 3 668 936,00 |



|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp | Załącznik nr 1 do Uchwały nr 880/L/22 Rady Miejskiej  | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | Węglińca z dnia 0,00% | x | 16,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 23,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 20,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 23,19% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,77% | 5,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,85% | 22,81% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,12% | 0,45% | 1,86% | 17,83% | 20,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,84% | 2,77% | 6,89% | 15,74% | 18,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,93% | 4,85% | 6,75% | 14,08% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,60% | 3,97% | x | 12,55% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,41% | 4,20% | x | 8,26% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,22% | 4,43% | x | 6,06% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,88% | 4,66% | x | 3,63% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,80% | 4,89% | x | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,71% | 5,12% | x | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,61% | 5,35% | x | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,71% | 5,57% | x | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,61% | 5,80% | x | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,54% | 6,02% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,53% | 6,24% | x | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,47% | 6,46% | x | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,39% | 6,68% | x | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,33% | 6,90% | x | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,24% | 6,97% | x | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,16% | 7,33% | x | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |



|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|  | w tym: | 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: |  | w tym: |
|  | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 594,51 | 2 799 594,51 | 2 799 594,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 395,03 | 1 404 395,03 | 1 404 395,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 830,37 | 19 830,37 | 16 855,81 |
| Wykonanie 2018 | 23 169,40 | 23 169,40 | 23 169,40 | 1 229 269,00 | 1 229 269,00 | 1 229 269,00 | 1 156 100,89 | 1 156 100,89 | 982 865,82 |
| Wykonanie 2019 | 1 853 577,53 | 1 853 577,53 | 1 769 845,63 | 863 350,75 | 863 350,75 | 862 164,41 | 825 410,85 | 825 410,85 | 743 148,38 |
| Wykonanie 2020 | 565 458,43 | 565 458,43 | 517 867,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 731,58 | 622 731,58 | 573 671,04 |
| Plan 3 kw. 2021 | 688 309,24 | 688 309,24 | 661 961,41 | 301 694,00 | 301 694,00 | 301 694,00 | 771 919,96 | 714 087,12 | 661 961,41 |
| Wykonanie 2021 | 663 954,55 | 663 954,55 | 639 418,91 | 165 976,00 | 209 976,00 | 209 976,00 | 614 218,01 | 614 218,01 | 547 484,53 |
| 2022 | 1 279 171,40 | 1 279 171,40 | 1 279 171,40 | 524 685,77 | 524 685,77 | 524 685,77 | 1 692 653,21 | 1 692 653,21 | 1 367 705,78 |
| 2023 | 832 455,73 | 832 455,73 | 747 757,15 | 266 266,73 | 266 266,73 | 266 266,73 | 877 496,82 | 877 496,82 | 747 757,15 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Wydatki 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: | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 5 357 679,77 | 5 357 679,77 | 2 844 374,55 | 6 403 116,88 | 51 102,60 | 6 352 014,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 152 634,16 | 2 152 634,16 | 1 071 708,68 | 3 824 197,97 | 145 234,13 | 3 678 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 077,85 | 110 915,00 | 1 575 162,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 272 885,01 | 3 272 885,01 | 1 854 726,75 | 5 676 186,50 | 1 377 830,20 | 4 298 356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 367 400,91 | 367 400,91 | 236 706,66 | 4 390 833,04 | 1 219 943,85 | 3 170 889,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 066 416,86 | 925 582,74 | 8 140 834,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 504 780,00 | 504 780,00 | 288 756,00 | 12 204 643,96 | 1 322 808,96 | 10 881 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 323 528,15 | 323 528,15 | 213 376,00 | 9 715 794,45 | 1 102 502,01 | 8 613 292,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 419 357,14 | 1 419 357,14 | 511 747,71 | 14 657 740,49 | 1 791 619,21 | 12 866 121,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 527 695,01 | 527 695,01 | 266 266,27 | 9 362 034,83 | 902 096,82 | 8 459 938,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032 743,00 | 0,00 | 7 032 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 721,00 | 0,00 | 2 590 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
|  |  | w tym: |  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |  |
|  |  | w tym: |  |
|  | w tym: |
|  |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 310 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 418 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 298 775,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 471 333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 744,52 | x | 0,00 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 461 333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 744,52 | x | 0,00 | 10 000,00 |
| 2022 | 1 216 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 291 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 458 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 076 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 982 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 971 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 459 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 880/L/22 Rady

kwoty w zł Miejskiej Węglińca z dnia 23.06.2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres** **realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2022** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | **Limit 2025** | **Limit** **zobowiązań** |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | **35 379 098,44** | **14 657 740,49** | **9 362 034,83** | **7 032 743,00** | **2 590 721,00** | **33 643 239,32** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | **3 462 724,90** | **1 791 619,21** | **902 096,82** | **0,00** | **0,00** | **2 693 716,03** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | **31 916 373,54** | **12 866 121,28** | **8 459 938,01** | **7 032 743,00** | **2 590 721,00** | **30 949 523,29** |
| **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:** | **4 701 653,80** | **2 817 742,35** | **1 405 191,83** | **0,00** | **0,00** | **4 222 934,18** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | **2 731 890,90** | **1 398 385,21** | **877 496,82** | **0,00** | **0,00** | **2 275 882,03** |
| *1.1.1.1* | *Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych* | *UGiM Węgliniec* | *2022* | *2023* | *454 349,30* | *196 273,45* | *258 075,85* | *0,00* | *0,00* | *454 349,30* |
| *1.1.1.2* | *Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im.* *Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *448 778,71* | *318 423,92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *318 423,92* |
| *1.1.1.3* | *Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2023* | *1 818 762,89* | *883 687,84* | *619 420,97* | *0,00* | *0,00* | *1 503 108,81* |
| *1.1.1.4* | *Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego* | *UGiM Węgliniec* | *2020* | *2023* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | **1 969 762,90** | **1 419 357,14** | **527 695,01** | **0,00** | **0,00** | **1 947 052,15** |
| *1.1.2.1* | *Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego* *"Śladami historii kopalni Kaławsk" - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *225 362,15* | *219 902,15* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *219 902,15* |
| *1.1.2.2* | *Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego* | *UGiM Węgliniec* | *2020* | *2023* | *1 744 400,75* | *1 199 454,99* | *527 695,01* | *0,00* | *0,00* | *1 727 150,00* |
| **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** | **30 677 444,64** | **11 839 998,14** | **7 956 843,00** | **7 032 743,00** | **2 590 721,00** | **29 420 305,14** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | **730 834,00** | **393 234,00** | **24 600,00** | **0,00** | **0,00** | **417 834,00** |
| *1.3.1.1* | *Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji - aplikowanie o środki z RPO Województwa Dolnośląskiego*  | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *7 934,00* | *7 934,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 934,00* |
| *1.3.1.2* | *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie nowej struktury funkcjonalnoprzestrzennej* | *UGiM Węgliniec* | *2022* | *2023* | *36 900,00* | *12 300,00* | *24 600,00* | *0,00* | *0,00* | *36 900,00* |
| *1.3.1.3* | *Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *300 000,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *150 000,00* |
| *1.3.1.4* | *Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *386 000,00* | *223 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *223 000,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | **29 946 610,64** | **11 446 764,14** | **7 932 243,00** | **7 032 743,00** | **2 590 721,00** | **29 002 471,14** |
| *1.3.2.1* | *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej - poprawa warunków życia mieszkańców*  | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *2 304 140,00* | *2 304 140,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 304 140,00* |
| *1.3.2.2* | *Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węgliniec i Czerwona Woda* | *UGiM Węgliniec* | *2018* | *2025* | *10 501 191,50* | *2 640 721,00* | *2 590 721,00* | *2 590 721,00* | *2 590 721,00* | *10 412 884,00* |
| *1.3.2.3* | *Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2019* | *2022* | *596 525,00* | *575 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *575 000,00* |
| *1.3.2.4* | *Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *150 000,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *150 000,00* |
| *1.3.2.5* | *Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2022* | *2022* | *2 977 235,69* | *2 977 235,69* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 977 235,69* |
| *1.3.2.6* | *Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna -dz.2234 - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *63 305,00* | *59 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *59 000,00* |
| *1.3.2.7* | *Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie dz.2423 - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *104 797,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100 000,00* |
| *1.3.2.8* | *Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesoła w Czerwonej Wodzie dz.nr 2272 - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *117 405,00* | *113 100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *113 100,00* |
| *1.3.2.9* | *Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej* *Straży Pożarnej w Węglińcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2020* | *2022* | *913 400,00* | *111 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *111 000,00* |
| *1.3.2.10* | *Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum* *Rehabilitacji Leczniczej - ochrona zdrowia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2022* | *1 535 567,45* | *1 517 067,45* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 517 067,45* |
| *1.3.2.11* | *Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2021* | *2024* | *8 884 044,00* | *0,00* | *4 442 022,00* | *4 442 022,00* | *0,00* | *8 884 044,00* |
| *1.3.2.12* | *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów ekspolatacji budynków* | *UGiM Węgliniec* | *2022* | *2023* | *1 799 000,00* | *899 500,00* | *899 500,00* | *0,00* | *0,00* | *1 799 000,00* |

# –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: D5EED323-E9B3-4CBC-AE0D-0667B37887E8. Podpisany Strona 1