

**UCHWAŁA NR 346/XVII/12
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 175/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2012 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2012 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania wielkości w niej prezentowanych do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie.

W części dotyczącej programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmieniono harmonogramy finansowania następujących zadań:

- Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - w związku ze zmianą umowy dotyczącej realizacji projektu.
- Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie w związku z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego i zamontowania tablicy informacyjnej:

W części dotyczącej programów, projektów i zadań pozostałych zmieniono harmonogram finansowania zadania Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - część II oraz zakup pierwszego wyposażenia, zmniejszając wydatki wskutek rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Jednocześnie zmieniono nazwę przedsięwzięcia - Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglińcu oraz urealniono nakłady poniesione w latach poprzednich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uprf169supf	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]								[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.1]									
Wykonanie 2009	20 186 886,07	18 878 186,16		0,00	1 308 699,91	308 817,91	0,00	21 181 852,47	17 876 860,55	17 594 463,05	0,00	0,00	282 397,50	0,00	3 304 991,92	0,00	-994 966,40	1 001 325,61	2 139 960,54	634 960,54	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	21 537 224,04	20 150 807,47		0,00	1 386 416,57	156 803,57	0,00	24 576 972,80	19 121 892,01	18 770 431,79	0,00	0,00	351 460,22	0,00	5 455 080,79	0,00	-3 039 748,76	1 028 915,46	4 134 194,14	408 194,14	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	22 999 978,34	21 356 162,35	253 867,00		1 643 815,99	409 000,00	806 185,00	22 360 623,34	19 695 615,34	19 217 887,34	0,00	0,00	273 148,00	477 728,00	477 728,00	2 665 008,00	644 817,00	639 355,00	1 660 547,01	287 645,00	287 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 356 825,41	22 054 269,09	165 175,35		1 302 556,32	341 846,33	699 911,00	22 011 914,37	19 803 832,54	19 326 604,33	0,00	0,00	214 663,80	477 228,21	477 228,21	2 208 081,83	466 432,85	1 344 911,04	2 250 436,55	287 645,38	287 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	24 711 668,07	22 289 878,07	239 642,00		2 421 790,00	336 000,00	1 467 604,00	24 483 161,07	20 652 483,07	20 167 432,07	6 800,00	0,00	252 987,90	485 051,00	485 051,00	3 830 678,00	2 133 110,00	228 507,00	1 637 395,00	705 556,00	705 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	24 000 255,00	22 096 514,00	9 553,00		1 903 741,00	370 000,00	1 290 264,00	23 953 255,00	20 111 715,00	19 658 166,00	6 400,00	0,00	26 240,00	453 549,00	436 149,00	3 841 540,00	2 612 004,00	47 000,00	1 984 799,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		
2014	23 156 554,00	22 520 700,00		0,00	635 854,00	278 854,00	357 000,00	22 195 554,00	20 288 918,00	19 833 091,00	4 000,00	0,00	0,00	455 827,00	455 827,00	1 906 636,00	739 400,00	961 000,00	2 231 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	24 729 876,00	23 001 755,00		0,00	1 728 121,00	250 000,00	1 478 121,00	23 547 032,00	20 428 379,00	20 027 422,00	0,00	0,00	0,00	400 957,00	400 957,00	3 118 653,00	1 982 653,00	1 182 844,00	2 573 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	23 939 790,00	23 453 790,00		0,00	486 000,00	150 000,00	336 000,00	23 247 790,00	20 567 197,00	20 223 696,00	0,00	0,00	0,00	343 501,00	343 501,00	2 680 593,00	400 000,00	692 000,00	2 886 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 064 866,00	23 914 866,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	23 372 866,00	20 719 353,00	20 421 933,00	0,00	0,00	0,00	297 420,00	297 420,00	2 653 513,00	0,00	692 000,00	3 195 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 535 163,00	24 385 163,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	23 837 163,00	20 873 344,00	20 622 152,00	0,00	0,00	0,00	251 192,00	251 192,00	2 963 819,00	0,00	698 000,00	3 511 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	24 864 866,00	24 864 866,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 210 866,00	21 029 583,00	20 824 374,00	0,00	0,00	0,00	205 209,00	205 209,00	3 181 283,00	0,00	654 000,00	3 835 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	25 354 164,00	25 354 164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 864 164,00	21 184 354,00	21 028 618,00	0,00	0,00	0,00	155 736,00	155 736,00	3 679 810,00	0,00	490 000,00	4 169 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	25 853 247,00	25 853 247,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 353 247,00	21 366 879,00	21 234 904,00	0,00	0,00	0,00	131 975,00	131 975,00	3 986 368,00	0,00	500 000,00	4 486 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 362 312,00	26 362 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 762 312,00	21 541 728,00	21 443 253,00	0,00	0,00	0,00	98 475,00	98 475,00	4 220 584,00	0,00	600 000,00	4 820 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 881 558,00	26 881 558,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 281 558,00	21 714 911,00	21 653 686,00	0,00	0,00	0,00	61 225,00	61 225,00	4 566 647,00	0,00	600 000,00	5 166 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 411 189,00	27 411 189,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 801 189,00	21 889 972,00	21 866 222,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	4 911 217,00	0,00	610 000,00	5 521 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup					Kwota zobowiązań związanej o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (D(b)+D(sm))/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.					
Formuła	[6.1.]+[6.2]																													
Wykonanie 2009	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	7 187 325,00	0,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	3,65%	3,65%	0,00	6,49%	6,49%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	6 845 487,00	2 542 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	806 800,00	806 800,00	0,00	0,00	10 053 667,50	0,00	0,00	0,00	46,68%	46,68%	3,75%	3,75%	0,00	5,51%	5,51%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	7 128 907,83	2 521 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	9 438 613,42	0,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	6,11%	6,11%	0,00	9,00%	9,00%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	7 635 449,69	2 517 039,95	475 835,00	2 022 849,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	9 591 082,18	777 706,42	0,00	0,00	41,06%	41,06%	6,01%	6,01%	0,00	11,10%	11,10%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	7 800 478,03	2 456 628,95	423 969,68	2 091 207,05	0,00	152 468,76	0,00				
2012	934 063,00	934 063,00	0,00	0,00	8 245 314,95	518 470,95	0,00	0,00	33,37%	33,37%	5,77%	5,77%	0,00	7,00%	7,99%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	7 869 907,54	3 131 045,86	523 711,90	3 516 773,00	228 507,00	0,00	0,00				
2013	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	7 939 079,48	259 235,48	0,00	0,00	33,08%	33,08%	5,66%	5,66%	0,00	7,50%	9,81%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	7 568 027,00	2 724 517,00	190 597,00	3 739 440,00	47 000,00	0,00	0,00				
2014	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	6 718 844,00	0,00	0,00	0,00	29,01%	29,01%	6,14%	6,14%	0,00	8,93%	10,84%	6,14%	TAK	6,14%	TAK	7 643 707,00	2 751 763,00	28 847,00	1 906 636,00	961 000,00	0,00	0,00				
2015	1 182 844,00	1 182 844,00	0,00	0,00	5 536 000,00	0,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	6,40%	6,40%	0,00	9,55%	11,42%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	7 720 144,00	2 779 280,00	10 000,00	3 118 653,00	1 182 844,00	0,00	0,00				
2016	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	4,33%	4,33%	0,00	10,69%	12,68%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	7 797 346,00	2 807 073,00	10 000,00	1 350 000,00	692 000,00	0,00	0,00				
2017	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	4,11%	4,11%	0,00	11,65%	13,90%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	7 875 319,00	2 835 144,00	10 000,00	348 080,00	692 000,00	0,00	0,00				
2018	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	3,87%	3,87%	0,00	12,67%	14,92%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	7 954 072,00	2 863 495,00	10 000,00	400 000,00	698 000,00	0,00	0,00				
2019	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11,26%	11,26%	3,46%	3,46%	0,00	13,83%	15,42%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	8 033 613,00	2 892 130,00	10 000,00	400 000,00	654 000,00	0,00	0,00				
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	2,55%	2,55%	0,00	14,75%	16,45%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	8 113 949,00	2 921 051,00	0,00	400 000,00	490 000,00	0,00	0,00				
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	2,44%	2,44%	0,00	15,60%	17,35%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	8 195 089,00	2 950 262,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	2,65%	2,65%	0,00	16,41%	18,29%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	8 277 040,00	2 979 765,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	2,46%	2,46%	0,00	17,36%	19,22%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	8 359 810,00	3 009 562,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	0,00	18,29%	20,14%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	8 443 408,00	3 039 658,00	0,00	400 000,00	610 000,00	0,00	0,00				

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 - część 1 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 346/XVII/12 z dnia 28.08.2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia								Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	22 421 964,00	1 100 041,00	21 321 923,00	726 441,00	726 441,00	0,00	17 200,00	łączne nakłady finansowe	9 916 954,00	356 400,00	9 560 554,00	0,00	0,00	0,00	11 761 369,00	0,00	11 761 369,00
limit zobowiązań	17 572 737,90	793 155,90	16 779 582,00	591 489,00	591 489,00	0,00	17 200,00	limit zobowiązań	8 321 058,90	184 466,90	8 136 592,00	0,00	0,00	0,00	8 642 990,00	0,00	8 642 990,00
Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	17 572 737,90	793 155,90	16 779 582,00	591 489,00	591 489,00	0,00	17 200,00	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	8 321 058,90	184 466,90	8 136 592,00	0,00	0,00	0,00	8 642 990,00	0,00	8 642 990,00
2012	4 040 484,90	523 711,90	3 516 773,00	358 685,00	358 685,00	0,00	6 800,00	2012	2 560 761,90	158 226,90	2 402 535,00	0,00	0,00	0,00	1 114 238,00	0,00	1 114 238,00
2013	3 930 037,00	190 597,00	3 739 440,00	157 957,00	157 957,00	0,00	6 400,00	2013	2 638 244,00	26 240,00	2 612 004,00	0,00	0,00	0,00	1 127 436,00	0,00	1 127 436,00
2014	1 935 483,00	28 847,00	1 906 636,00	24 847,00	24 847,00	0,00	4 000,00	2014	739 400,00	0,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	1 167 236,00	0,00	1 167 236,00
2015	3 128 653,00	10 000,00	3 118 653,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2015	1 982 653,00	0,00	1 982 653,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
2016	1 360 000,00	10 000,00	1 350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2017	358 080,00	10 000,00	348 080,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 080,00	0,00	348 080,00
2018	410 000,00	10 000,00	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	410 000,00	10 000,00	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 - część 2 do Uchwały Rady Miejskiej Weglińca nr 346/XVII/12 z dnia 28.08.2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub kodyfikacyjna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma fmitów wydatków przychyt w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		od	do																		
	Razem					9 916 954,00	8 321 058,90	8 321 058,90	2 560 761,90	2 638 244,00	739 400,00	1 982 653,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące					356 400,00	184 466,90	184 466,90	158 226,90	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[B]	Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja stracy pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów - Współpraca transgraniczna w zakresie poprawy bezpieczeństwa	2011	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	50 749,00	50 749,00	50 749,00	48 149,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[B]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińc - wytworowanie szary edukacyjnych	2011	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	147 748,00	96 741,90	96 741,90	88 101,90	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[B]	Adony unsk Bory Dohnalskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dohnalskie - Rozwój Subregionalnego Produktu Turystycznego Bory Dohnalskich	2009	2012	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	42 018,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[B]	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca - podniesienie poziomu życia mieszkańców Węglińca	2010	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	41 889,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[B]	Wyjazd podróży - Mobilizacja - Aktywność - Płaca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i korzystających z pomocy społecznej	2008	2013	MGOPS Węglińc	MGOPS Węglińc	73 997,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe					9 560 554,00	8 136 592,00	8 136 592,00	2 402 535,00	2 612 004,00	739 400,00	1 982 653,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja stracy pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów - Współpraca transgraniczna w zakresie poprawy bezpieczeństwa	2011	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	145 476,00	145 476,00	145 476,00	145 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa baski sportowej w Jagodzinie - Poprawa warunków życia mieszkańców Jagodzina, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	2011	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	403 535,00	396 698,00	396 698,00	0,00	396 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Węglińc poprzez przebudowę sieci kanalizacyjnej	2011	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	317 773,00	310 283,00	310 283,00	4 000,00	306 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Zieloncu wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zielonka, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej	2010	2015	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	1 211 894,00	1 202 134,00	1 202 134,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Zajączkowskiej w Ruszowie	2011	2015	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	749 636,00	739 919,00	739 919,00	0,00	0,00	0,00	842 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa punktu odbioru ścieków domowych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu - modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej	2011	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	126 032,00	117 932,00	117 932,00	0,00	117 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Konserwacja zabrykowanych ruin kościoła powiatowego w Ruszowie etap III - Zachowanie dziedzictwa kulturowego starożytnych dóbrak materialny i duchowy w rozpadłych pokadach oraz udoskonalenie obiektu zabudowanego do użytku kulturalnego	2004	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	1 447 015,00	584 267,00	584 267,00	584 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Modernizacja Stacji Udziałniana Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej	2011	2016	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	1 230 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Węglińcu - Poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	2008	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	1 344 174,00	1 298 692,00	1 298 692,00	102 100,00	1 196 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Przebudowa i renowacja parku w Ruszowie - Podniesienie estetyki i prestżu centrum żyw poprzez twierze wpisane zaskazanie parku w istniejący układ urbanistyczny	2010	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	1 061 428,00	618 859,00	618 859,00	589 616,00	29 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Przebudowa ogroduzenia stadionu miejskiego w Czerwonej Wodzie - Podniesienie estetyki centrum miejscowości oraz poprawa stanu infrastruktury społecznej służącej samorządowi w Węglińcu w zakresie rekreacji i współzawodniczenia sportowego	2010	2012	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	138 905,00	137 546,00	137 546,00	137 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca - podniesienie poziomu życia mieszkańców Węglińca	2010	2013	UGiM Węglińc	UGiM Węglińc	1 384 786,00	1 384 786,00	1 384 786,00	819 530,00	565 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsiębiorstw

[illegible]

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadała w okresie dłuższym niż rok

[illegible]

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Razem				17 200,00	17 200,00	17 200,00	6 800,00	6 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				17 200,00	17 200,00	17 200,00	6 800,00	6 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	b	Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014		UGiM Węglińiec	17 200,00	17 200,00	17 200,00	6 800,00	6 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00