UCHWAŁA NR 400/XIX/12
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 20 listopada 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 Węgliniec 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 Węgliniec 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 Węgliniec na lata 2012 – 2024, 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
Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

Dokonuje

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. Ponadto cały okres objęty prognozą od roku 2013 do 2024 zmieniono, dostosowując do przedłożonego Radzie Miejskiej w dniu 15.11 .br. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2013-2024.

W części dotyczącej programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: zaktualizowano harmonogramy wydatków na przedsięwzięcia:

- Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa 1 Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów;
- Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca; - Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III;
- Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III;

W części dotyczącej programów, projektów i zadań pozostałych zmieniono harmonogram finansowania następujących przedsięwzięć:

- Budowa rozdzielczej sieci wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica;
- Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie;
- Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu;
- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie

W zakresie umów, 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, zaktualizowano harmonogramy wydatków zgodnie z podpisanymi nowymi umowami na dowóz uczniów do szkół oraz na obsługę bankową budżetu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 400/XIX/12 z dnia 20.11.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:			Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto											
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła	[1a]+[1b]													[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	20 186 886,07	18 878 186,16	0,00	1 308 699,91	308 817,91	0,00	17 594 463,05	6 845 487,00	2 542 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 423,02	634 960,54	0,00	0,00	0,00	3 227 383,56	1 019 197,50	736 800,00	0,00	282 397,50	0,00	0,00	2 208 186,06	3 304 991,92	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	408 194,14
Wykonanie 2010	21 537 224,04	20 150 807,47	0,00	1 386 416,57	156 803,57	0,00	18 770 431,79	7 128 907,83	2 521 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 792,25	408 194,14	0,00	0,00	0,00	3 174 986,39	1 158 260,22	806 800,00	0,00	351 460,22	0,00	0,00	2 016 726,17	5 455 080,79	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	287 645,38
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	19 217 887,34	7 635 449,69	2 517 039,95	0,00	0,00	475 835,00	273 148,00	3 782 091,00	287 645,00	0,00	0,00	0,00	4 069 736,00	1 404 728,00	927 000,00	0,00	477 728,00	477 728,00	0,00	2 665 008,00	2 665 008,00	2 022 849,00	644 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	23 356 825,41	22 054 269,09	165 175,35	1 302 556,32	341 846,33	699 911,00	19 326 604,33	7 800 478,03	2 456 628,95	0,00	0,00	423 969,68	242 366,41	4 030 221,08	287 645,38	0,00	0,00	0,00	4 317 866,46	1 404 228,21	927 000,00	0,00	477 228,21	477 228,21	0,00	2 913 638,25	2 208 081,83	2 091 207,05	466 432,85	0,00	0,00	705 556,42
2012	25 069 830,33	22 630 811,67	305 946,00	2 439 018,66	324 500,00	1 382 483,00	20 477 725,33	7 874 997,96	3 131 045,86	0,00	0,00	581 353,90	251 286,90	4 592 105,00	705 556,00	0,00	0,00	0,00	5 297 661,00	1 419 114,00	934 063,00	0,00	485 051,00	482 051,00	0,00	3 878 547,00	3 878 547,00	3 542 178,00	2 135 610,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 177 529,00	23 322 913,00	11 007,00	1 854 616,00	350 000,00	1 272 688,00	20 770 000,00	7 476 587,00	3 367 112,00	6 400,00	0,00	429 550,00	62 136,00	4 407 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 529,00	1 370 549,00	917 000,00	0,00	453 549,00	436 149,00	0,00	3 036 980,00	3 906 980,00	3 702 475,00	2 700 239,00	870 000,00	0,00	0,00
2014	25 476 600,00	24 705 607,00	16 785,00	770 993,00	350 000,00	420 993,00	22 165 427,00	7 626 119,00	3 487 443,00	4 000,00	0,00	260 730,00	28 826,00	3 311 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 173,00	1 422 827,00	961 000,00	0,00	461 827,00	458 827,00	0,00	1 888 346,00	2 038 346,00	2 038 346,00	1 329 110,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	26 691 531,00	25 182 598,00	0,00	1 508 933,00	300 000,00	1 208 933,00	22 583 977,00	7 778 641,00	3 557 191,00	0,00	0,00	79 947,00	0,00	4 107 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 554,00	1 624 901,00	1 212 844,00	0,00	412 057,00	412 057,00	0,00	2 482 653,00	2 482 653,00	2 482 653,00	1 982 653,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 080 152,00	25 686 250,00	0,00	393 902,00	150 000,00	243 902,00	23 142 016,00	8 012 000,00	3 653 235,00	0,00	0,00	79 947,00	0,00	2 938 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 136,00	1 074 201,00	722 000,00	0,00	352 201,00	352 201,00	0,00	1 863 935,00	1 863 935,00	1 550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 349 975,00	26 199 975,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	23 710 550,00	8 252 360,00	3 751 873,00	0,00	0,00	44 974,00	0,00	2 639 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 425,00	1 025 720,00	722 000,00	0,00	303 720,00	303 720,00	0,00	1 613 705,00	1 613 705,00	648 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 873 975,00	26 723 975,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	24 293 547,00	8 499 931,00	3 853 173,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 580 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 428,00	983 092,00	728 000,00	0,00	255 092,00	255 092,00	0,00	1 597 336,00	1 597 336,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 258 454,00	27 258 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 891 390,00	8 754 929,00	3 957 209,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 367 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 064,00	890 709,00	684 000,00	0,00	206 709,00	206 709,00	0,00	1 476 355,00	1 476 355,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 803 623,00	27 803 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 504 467,00	9 017 577,00	4 064 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 156,00	645 736,00	490 000,00	0,00	155 736,00	155 736,00	0,00	1 653 420,00	1 653 420,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 359 695,00	28 359 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 133 181,00	9 288 104,00	4 173 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 514,00	631 975,00	500 000,00	0,00	131 975,00	131 975,00	0,00	1 594 539,00	1 594 539,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 926 889,00	28 926 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 777 942,00	9 566 747,00	4 286 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 947,00	698 475,00	600 000,00	0,00	98 475,00	98 475,00	0,00	1 450 472,00	1 450 472,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 505 427,00	29 505 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 439 175,00	9 853 750,00	4 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 252,00	661 225,00	600 000,00	0,00	61 225,00	61 225,00	0,00	1 405 027,00	1 405 027,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 095 536,00	30 095 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 311,00	10 149 362,00	4 521 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 225,00	633 750,00	610 000,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	1 344 475,00	1 344 475,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającyc h do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnyc h latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp				wskaźniki z art. 243 ufp																				
								Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								[13]/[1]	[13]-[14]/[1]	[[7a]+[7b1]+[2c]]/[1]	[[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	[1a]-[24]+[1c]]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	[[7a]+[7b1]+[2c]+[15]/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	[[7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]=[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	7 187 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	3,65%	3,65%	6,49%	6,49%	6,49%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	18 878 186,16	17 876 860,55	1 001 325,61	20 186 886,07	21 181 852,47	-994 966,40	2 139 960,54	736 800,00
Wykonanie 2010	10 053 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%	46,68%	3,75%	3,75%	5,51%	5,51%	5,51%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	20 150 807,47	19 121 892,01	1 028 915,46	21 537 224,04	24 576 972,80	-3 039 748,76	4 134 194,14	806 800,00
Plan 3 kw. 2011	9 438 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	6,11%	6,11%	9,00%	9,00%	9,00%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	21 356 162,35	19 695 615,34	1 660 547,01	22 999 978,34	22 360 623,34	639 355,00	287 645,00	927 000,00
Wykonanie 2011 1)	9 591 082,18	777 706,42	0,00	0,00	0,00	152 468,76	0,00	41,06%	41,06%	6,01%	6,01%	11,10%	11,10%	11,10%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	22 054 269,09	19 803 832,54	2 250 436,55	23 356 825,41	22 011 914,37	1 344 911,04	287 645,38	927 000,00
2012	8 245 314,95	518 470,95	0,00	0,00	228 507,00	0,00	0,00	32,89%	32,89%	5,65%	5,65%	7,95%	**7,00%**	7,70%	5,65%	**TAK**	TAK	5,65%	**TAK**	TAK	22 630 811,67	20 962 776,33	1 668 035,34	25 069 830,33	24 841 323,33	228 507,00	705 556,00	934 063,00
2013	7 939 079,48	259 235,48	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	31,53%	31,53%	5,40%	5,40%	9,73%	7,49%	**8,18%**	5,40%	TAK	**TAK**	5,40%	TAK	**TAK**	23 322 913,00	21 223 549,00	2 099 364,00	25 177 529,00	25 130 529,00	47 000,00	870 000,00	917 000,00
2014	6 868 844,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	5,59%	5,59%	9,53%	8,89%	**9,59%**	5,59%	TAK	**TAK**	5,59%	TAK	**TAK**	24 705 607,00	22 627 254,00	2 078 353,00	25 476 600,00	24 665 600,00	811 000,00	150 000,00	961 000,00
2015	5 656 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 844,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	6,09%	6,09%	9,32%	9,07%	**9,07%**	6,09%	TAK	**TAK**	6,09%	TAK	**TAK**	25 182 598,00	22 996 034,00	2 186 564,00	26 691 531,00	25 478 687,00	1 212 844,00	0,00	1 212 844,00
2016	4 934 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	18,92%	18,92%	4,12%	4,12%	8,98%	9,53%	**9,53%**	4,12%	TAK	**TAK**	4,12%	TAK	**TAK**	25 686 250,00	23 494 217,00	2 192 033,00	26 080 152,00	25 358 152,00	722 000,00	0,00	722 000,00
2017	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	3,89%	3,89%	8,86%	9,28%	**9,28%**	3,89%	TAK	**TAK**	3,89%	TAK	**TAK**	26 199 975,00	24 014 270,00	2 185 705,00	26 349 975,00	25 627 975,00	722 000,00	0,00	722 000,00
2018	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	3,66%	3,66%	8,65%	9,05%	**9,05%**	3,66%	TAK	**TAK**	3,66%	TAK	**TAK**	26 723 975,00	24 548 639,00	2 175 336,00	26 873 975,00	26 145 975,00	728 000,00	0,00	728 000,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	10,27%	10,27%	3,27%	3,27%	7,93%	8,83%	**8,83%**	3,27%	TAK	**TAK**	3,27%	TAK	**TAK**	27 258 454,00	25 098 099,00	2 160 355,00	27 258 454,00	26 574 454,00	684 000,00	0,00	684 000,00
2020	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	2,32%	2,32%	7,71%	8,48%	**8,48%**	2,32%	TAK	**TAK**	2,32%	TAK	**TAK**	27 803 623,00	25 660 203,00	2 143 420,00	27 803 623,00	27 313 623,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2021	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	2,23%	2,23%	7,39%	8,10%	**8,10%**	2,23%	TAK	**TAK**	2,23%	TAK	**TAK**	28 359 695,00	26 265 156,00	2 094 539,00	28 359 695,00	27 859 695,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	2,41%	2,41%	7,09%	7,68%	**7,68%**	2,41%	TAK	**TAK**	2,41%	TAK	**TAK**	28 926 889,00	26 876 417,00	2 050 472,00	28 926 889,00	28 326 889,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	2,24%	2,24%	6,80%	7,40%	**7,40%**	2,24%	TAK	**TAK**	2,24%	TAK	**TAK**	29 505 427,00	27 500 400,00	2 005 027,00	29 505 427,00	28 905 427,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%	6,49%	7,09%	**7,09%**	2,11%	TAK	**TAK**	2,11%	TAK	**TAK**	30 095 536,00	28 141 061,00	1 954 475,00	30 095 536,00	29 485 536,00	610 000,00	0,00	610 000,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 - część 1 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 400/XIX/12 z dnia 20.11.2012 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	23 033 599,00	1 679 279,00	21 354 320,00	1 209 247,00	1 209 247,00	0,00	17 200,00	łączne nakłady finansowe	11 699 153,00	452 832,00	11 246 321,00	0,00	0,00	0,00	10 107 999,00	0,00	10 107 999,00
limit zobowiązań	18 275 836,00	1 463 857,00	16 811 979,00	1 165 759,00	1 165 759,00	0,00	17 200,00	limit zobowiązań	9 187 932,00	280 898,00	8 907 034,00	0,00	0,00	0,00	7 904 945,00	0,00	7 904 945,00
Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	18 275 836,00	1 463 857,00	16 811 979,00	1 165 759,00	1 165 759,00	0,00	17 200,00	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	9 187 932,00	280 898,00	8 907 034,00	0,00	0,00	0,00	7 904 945,00	0,00	7 904 945,00
2012	4 139 134,00	548 709,00	3 590 425,00	351 973,00	351 973,00	0,00	6 800,00	2012	2 684 968,00	189 936,00	2 495 032,00	0,00	0,00	0,00	1 095 393,00	0,00	1 095 393,00
2013	4 132 025,00	429 550,00	3 702 475,00	361 014,00	361 014,00	0,00	6 400,00	2013	2 762 375,00	62 136,00	2 700 239,00	0,00	0,00	0,00	1 002 236,00	0,00	1 002 236,00
2014	2 299 076,00	260 730,00	2 038 346,00	227 904,00	227 904,00	0,00	4 000,00	2014	1 357 936,00	28 826,00	1 329 110,00	0,00	0,00	0,00	709 236,00	0,00	709 236,00
2015	2 562 600,00	79 947,00	2 482 653,00	79 947,00	79 947,00	0,00	0,00	2015	1 982 653,00	0,00	1 982 653,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	1 629 947,00	79 947,00	1 550 000,00	79 947,00	79 947,00	0,00	0,00	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2017	693 054,00	44 974,00	648 080,00	44 974,00	44 974,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 080,00	0,00	648 080,00
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 - Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 2 - część 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 400/XIX/12 z dnia 20.11.2012 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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Razem					**11 699 153,00**	**9 187 932,90**	**9 187 932,90**	**2 684 968,90**	**2 762 375,00**	**1 357 936,00**	**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					**452 832,00**	**280 898,90**	**280 898,90**	**189 936,90**	**62 136,00**	**28 826,00**	**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 straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów - Współpraca transgraniczna w zakresie poprawy bezpieczeństwa	2011	2013		UGiM Węgliniec	50 749,00	50 749,00	50 749,00	46 439,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	English drama at school - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Gimnazjum Ruszów	13 300,00	13 300,00	13 300,00	3 880,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		UGiM Węgliniec	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
4.[b]	Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie - Rozwój Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich	2009	2012		UGiM Węgliniec	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
5.[b]	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca - podniesienie poziomu życia mieszkańców Węglińca	2010	2013		UGiM Węgliniec	40 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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.[b]	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		SP Ruszów	84 854,00	84 854,00	84 854,00	31 262,00	24 766,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	2008	2013		MGOPS Węgliniec	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					**11 246 321,00**	**8 907 034,00**	**8 907 034,00**	**2 495 032,00**	**2 700 239,00**	**1 329 110,00**	**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 straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów - Współpraca transgraniczna w zakresie poprawy bezpieczeństwa	2011	2013		UGiM Węgliniec	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 boiska sportowego w Jagodzinie - Poprawa warunków życia mieszkańców Jagodzina, zaspokojenie potrzeb mieszkanców w zakresie aktywnego wypoczynku oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	2011	2013		UGiM Węgliniec	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 Węgliniec poprzez przebudowę sieci kanalizacyjnej	2011	2013		UGiM Węgliniec	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
4.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji - Poprawa warunków życia mieszkanców miejscowości Zielonka, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej	2010	2015		UGiM Węgliniec	1 211 894,00	1 202 134,00	1 202 134,00	20 000,00	0,00	339 400,00	842 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Żagańskiej w Ruszowie	2011	2015		UGiM Węgliniec	749 636,00	739 919,00	739 919,00	0,00	0,00	0,00	739 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu - modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej	2011	2013		UGiM Węgliniec	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
7.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III - poprawa estetyki centrum miejscowosci, rozszerzenie oferty programowej ośrodka kultury	2007	2014		UGiM Węgliniec	1 517 035,00	601 710,00	601 710,00	10 000,00	2 000,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie etap III - Zachowanie dziedzictwa kulturowego stanowiącego dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz udostępnienie obiektu zabytkowego do użytku publicznego	2004	2013		UGiM Węgliniec	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 Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej	2011	2016		UGiM Węgliniec	1 259 750,00	1 229 750,00	1 229 750,00	29 750,00	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, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	2008	2013		UGiM Węgliniec	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 rewitalizacja parku w Ruszowie - Podniesienie estetyki i prestiżu centrum wsi poprzez trwałe wpisanie założenia parku w istniejący układ urbanistyczny	2010	2013		UGiM Węgliniec	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 ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie - Podniesienie estetyki centrum miejscowości oraz poprawa stanu infrastruktury społecznej służącej samorealizacji mieszkańców w zakresie rekreacji i współzawodnictwa sportowego	2010	2012		UGiM Węgliniec	138 805,00	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]	Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węgliniec - poprawa funkcjonowania transportu publicznego	2012	2013		UGiM Węgliniec	135 971,00	135 971,00	135 971,00	4 500,00	131 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.[m]	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca - podniesienie poziomu życia mieszkańców Węglińca	2010	2013		UGiM Węgliniec	1 387 797,00	1 387 797,00	1 387 797,00	867 777,00	520 020,00	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 przedsięwzięć

	Razem					**10 107 999,00**	**7 904 945,00**	**7 904 945,00**	**1 095 393,00**	**1 002 236,00**	**709 236,00**	**500 000,00**	**1 150 000,00**	**648 080,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**10 107 999,00**	**7 904 945,00**	**7 904 945,00**	**1 095 393,00**	**1 002 236,00**	**709 236,00**	**500 000,00**	**1 150 000,00**	**648 080,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
1.[m]	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie - Realizacja rządowego programu Radosna Szkoła	2009	2012		UGiM Węgliniec	149 730,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa rozdzielczej sieci wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica - poprawa zaopatrzenia wsi w wodę pitną	2011	2013		UGiM Węgliniec	112 526,00	51 155,00	51 155,00	31 155,00	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
3.[m]	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w pasie drogi	2007	2014		UGiM Węgliniec	2 640 797,00	777 708,00	777 708,00	259 236,00	259 236,00	259 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu - etap II - Podniesienie jakości funkcjonowania placówki, stworzenie warunków do promocji czytelnictwa w lokalnej społeczności	2014	2016		UGiM Węgliniec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2015	2016		UGiM Węgliniec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Modernizacja budynku UGiM - Poprawa jakości obsługi interesantów	2013	2016		UGiM Węgliniec	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2024		UGiM Węgliniec	4 295 839,00	4 189 980,00	4 189 980,00	381 900,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00	248 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
9.[m]	Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - część II oraz zakup pierwszego wyposażenia - Poprawa estetyki wsi oraz poprawa komfortu życia mieszkańców	2004	2012		UGiM Węgliniec	274 637,00	122 102,00	122 102,00	122 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu - poprawa warunków działalności placówki	2010	2013		Miejskie Przedszkole Publiczne Węgliniec	378 370,00	368 000,00	368 000,00	5 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	2012	2017		UGiM Węgliniec	706 100,00	700 000,00	700 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzanym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - wprowadzenie systemu segregacji odpadów	2012	2017		UGiM Węgliniec	650 000,00	650 000,00	650 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

	Razem					**1 209 247,00**	**1 165 759,00**	**1 165 759,00**	**351 973,00**	**361 014,00**	**227 904,00**	**79 947,00**	**79 947,00**	**44 974,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**1 209 247,00**	**1 165 759,00**	**1 165 759,00**	**351 973,00**	**361 014,00**	**227 904,00**	**79 947,00**	**79 947,00**	**44 974,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Węgliniec	2012	2017		UGiM Węgliniec	349 736,00	349 736,00	349 736,00	34 974,00	69 947,00	69 947,00	69 947,00	69 947,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Dowóz uczniów do szkół	2012	2014		UGiM Węgliniec	684 840,00	684 840,00	684 840,00	285 510,00	266 220,00	133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Umowa na system ewidencji ludności	2010	2014		UGiM Węgliniec	74 671,00	51 183,00	51 183,00	21 489,00	14 847,00	14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Zatrudnienie instruktora na boisku	2010	2019		UGiM Węgliniec	100 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**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**	**0,00**
1.[b]	Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - Poprawa warunków życia mieszkanców	2011	2014		UGiM Węgliniec	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**	**0,00**