

**UCHWAŁA NR 456/XXIII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013-2024.

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 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013 – 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 do zmiany przepisów Ustawy o finansach publicznych dokonanych w art.8 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U z 2012r. poz. 1456) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r., poz. 86), które weszło w życie z dniem 01 lutego 2013r. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem określają nowy wzór załącznika nr 1 i 2. Po 31.03.2013r. jednostki samorządu terytorialnego mogą używać wyłącznie nowego wzoru.

W załączniku nr 1 wprowadzono nowe wiersze specyfikujące wybrane kategorie dochodów i wydatków oraz wprowadzono kolejność wierszy obowiązującą przy konstrukcji budżetu, informacje dodatkowe zamieszczono w wierszach 11-14. W załączniku nr 2 począwszy od nowego wzoru, zgodnie z nową definicją ustawową pojęcia przedsięwzięcia określoną w art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych zamieszcza się wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy oraz z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nie zamieszcza się

programów, których realizacja kończy się w roku bazowym (2013) a także umów o charakterze wieloletnim niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę.

Wykazane wielkości liczbowe w załączniku nr 1 dostosowano :

- w zakresie roku 2012- do sprawozdań z wykonania budżetu za 2012rok
- w zakresie roku 2013 – do uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2013.

Ip.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
1	03.1+03.21	Dochody ogółem	21 537 224,04	23 326 825,41	24 790 438,07	24 447 906,70	25 633 637,00	25 476 600,00	26 691 531,00	26 080 152,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	20 150 807,47	22 054 269,09	22 308 628,07	22 280 974,70	23 116 194,00	24 705 607,00	25 182 598,00	25 686 250,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 862,00	3 538 677,00	3 644 837,00	3 732 089,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	59 792,51	0,00	60 000,00	61 200,00	62 424,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 142 128,87	6 213 530,00	7 249 800,00	7 394 596,00	7 542 692,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 615 152,88	3 603 975,00	3 674 015,00	3 747 495,00	3 822 445,00
1.1.4		z usług publicznych	0,00	0,00	0,00	9 460 048,00	9 592 501,00	9 784 351,00	9 980 038,00	10 179 639,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	4 204 732,18	3 486 591,00	3 490 300,00	3 560 200,00	3 631 300,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 386 416,57	1 302 556,32	2 421 790,00	2 166 932,00	2 517 443,00	770 993,00	1 508 933,00	393 902,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	156 803,57	341 846,33	336 000,00	319 288,46	367 750,00	350 000,00	300 000,00	150 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 801 875,54	2 144 693,00	0,00	0,00	0,00
2	03.1+03.21	Wydatki ogółem	24 576 972,80	22 011 914,37	24 561 911,07	23 832 787,80	25 973 250,00	24 665 600,00	25 478 687,00	25 358 152,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	19 121 892,01	19 803 832,54	20 731 233,07	20 350 229,56	21 604 593,00	22 627 254,00	22 996 034,00	23 494 217,00
2.1.1		z tytułu porządku i gospodarki, w tym:	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 400,00	4 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	351 400,22	477 228,21	482 051,00	472 800,65	453 549,00	463 827,00	432 057,00	352 201,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	477 228,21	482 051,00	472 800,65	436 140,00	438 827,00	412 057,00	352 201,00
2.2		Wydatki majątkowe	5 455 080,79	2 208 081,83	3 830 678,00	3 476 557,44	4 968 657,00	2 038 346,00	2 482 633,00	1 863 935,00
3	03.1+03.21	Wynik budżetu	-3 039 748,76	1 344 911,04	228 527,00	615 119,70	-339 613,00	813 998,00	1 212 844,00	722 000,00
4	04.0+04.1+04.2+04.3+04.4	Przychody budżetu	4 134 194,14	287 645,38	705 556,00	705 556,42	3 256 613,00	1 500 000,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	468 194,14	287 645,38	705 556,00	705 556,42	386 613,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	339 613,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03.1+03.21	Rozchody budżetu	806 800,00	927 000,00	934 063,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	806 800,00	927 000,00	934 063,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00
5.1.1		łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przypisy wyłączeniowe ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	10 603 667,59	9 591 082,18	8 245 314,95	8 208 438,82	7 939 678,48	6 888 844,00	5 650 000,00	4 934 000,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	09/11	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przypisy wyłączeniowe ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	46,68%	41,66%	33,20%	33,79%	30,97%	26,96%	21,89%	18,92%
6.3	06/6.1/0/1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., no rozszerzenia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,68%	41,66%	33,20%	33,79%	30,97%	26,96%	21,89%	18,92%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Rebalans równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	01.1+02.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 029 915,46	2 250 436,55	1 637 395,00	1 924 743,14	2 111 601,00	2 078 353,00	2 186 564,00	2 192 033,00
8.2	01.1+04.1+04.2+04.3+04.4-02.1-02.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 437 109,60	2 538 081,93	2 342 951,00	2 630 301,56	2 498 214,00	2 078 353,00	2 186 564,00	2 192 033,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	02.1.1+02.1.3.1+05.1+05.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,73%	5,30%	5,59%	6,09%	4,12%
9.2	02.1.1+02.1.3.1+05.1+05.1.1+05.1.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,73%	5,30%	5,59%	6,09%	4,12%
9.3	02.1.1+02.1.3.1+05.1+05.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,73%	5,30%	5,59%	6,09%	4,12%
9.4	02.1.1+02.1.3.1+05.1+05.1.1+05.1.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,73%	5,30%	5,59%	6,09%	4,12%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, rozliczenia dokonane zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	02.1.1+02.1.3.1+05.1+05.1.1+05.1.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,73%	5,30%	5,59%	6,09%	4,12%
9.6.1	01.1+01.2+04.2+05.1	Wskaźnik jednoroczny	5,51%	11,10%	7,96%	9,18%	9,67%	9,53%	9,32%	8,98%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	5,53%	8,19%	9,58%	9,05%	9,51%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	4,49%	8,59%	9,98%	9,46%	9,51%
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 128 907,83	7 800 478,03	7 831 760,34	7 856 850,69	7 434 176,00	7 626 119,00	7 778 641,00	8 012 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 051 003,31	3 367 112,00	3 487 443,00	3 557 191,00	3 653 235,00
11.3	01.1+01.2+01.3+01.4	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 515 176,73	4 040 484,90	3 747 588,30	690 752,00	2 082 172,00	2 482 653,00	1 550 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	423 969,68	523 711,90	533 967,10	39 766,00	43 826,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	2 091 207,05	3 516 773,00	3 213 621,20	650 986,00	2 038 346,00	2 482 653,00	1 550 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 362 048,44	4 721 033,00	1 888 346,00	2 432 653,00	1 550 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	2 144 509,00	247 624,00	150 000,00	313 935,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	250 864,00	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	331 346,69	62 840,00	16 785,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	365 175,35	236 642,00	365 100,27	41 307,00	16 785,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przypisy wyłączeniowe ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	365 100,27	41 307,00	16 785,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 473 674,28	2 107 624,00	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	660 911,00	1 398 604,00	1 244 522,00	1 420 353,00	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przypisy wyłączeniowe ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	1 244 522,00	1 150 108,00	177 091,00	513 862,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	275 447,91	90 936,00	43 826,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	181 485,20	269 635,14	236 571,79	65 159,00	16 785,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	275 447,91	90 936,00	43 826,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 232 257,21	3 604 547,00	1 329 110,00	1 082 633,00	400 000,00
12.4.1										

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	(1.1)+(1.2)	Dochody ogółem	26 349 975,00	26 872 975,00	27 258 454,00	27 803 623,00	28 359 695,00	28 926 889,00	29 505 427,00	30 095 536,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	26 199 975,00	26 723 975,00	27 258 454,00	27 803 623,00	28 359 695,00	28 926 889,00	29 505 427,00	30 095 536,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 867 931,00	3 945 289,00	4 024 195,00	4 104 679,00	4 186 773,00	4 270 508,00	4 355 918,00	4 443 037,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 673,00	64 946,00	66 245,00	67 570,00	68 921,00	70 300,00	71 700,00	73 150,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	7 693 546,00	7 847 400,00	8 004 800,00	8 164 450,00	8 327 700,00	8 494 300,00	8 664 200,00	8 837 500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 898 900,00	3 976 900,00	4 056 400,00	4 137 500,00	4 220 300,00	4 304 700,00	4 390 800,00	4 478 600,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 283 300,00	10 590 500,00	10 802 700,00	11 038 800,00	11 239 200,00	11 463 900,00	11 693 200,00	11 927 100,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 703 900,00	3 778 000,00	3 853 500,00	3 930 700,00	4 009 300,00	4 089 500,00	4 171 300,00	4 254 700,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(2.1)+(2.2)	Wydatki ogółem	25 627 975,00	26 145 975,00	26 574 454,00	27 313 623,00	27 859 695,00	28 326 889,00	28 905 427,00	29 485 536,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	24 014 270,00	24 548 639,00	25 098 099,00	25 660 203,00	26 265 156,00	26 876 417,00	27 500 400,00	28 141 061,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	303 720,00	255 092,00	206 709,00	155 736,00	131 975,00	98 475,00	61 225,00	23 750,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.	303 720,00	255 092,00	206 709,00	155 736,00	131 975,00	98 475,00	61 225,00	23 750,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 613 705,00	1 597 336,00	1 476 355,00	1 653 420,00	1 594 539,00	1 450 472,00	1 405 027,00	1 344 475,00
3	(3.1)+(3.2)	Wynik budżetu	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
4	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zmniejszeniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	(5.1)+(5.2)	Rachuby budżetu	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
5.1		Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
5.1.1		Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.f.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.f.p. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rachuby niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	4 212 000,00	3 484 000,00	2 800 000,00	2 310 000,00	1 810 000,00	1 210 000,00	610 000,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	(6.1)-(1)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.f.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,98%	12,96%	10,27%	8,31%	6,38%	4,18%	2,07%	0,00%
6.3	(6.1)-(1)-(1.1)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.f.p. z 2005 r., ze uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,98%	12,96%	10,27%	8,31%	6,38%	4,18%	2,07%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	(1)-(1.1)-(1.2)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 185 705,00	2 175 336,00	2 160 355,00	2 143 420,00	2 094 539,00	2 050 472,00	2 005 027,00	1 954 475,00
8.2	(1)-(1.1)-(1.2)-(2.1)-(2.1.2)	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 185 705,00	2 175 336,00	2 160 355,00	2 143 420,00	2 094 539,00	2 050 472,00	2 005 027,00	1 954 475,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(2.1.1)-(2.1.3.1)-(5.1.1.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%
9.2	(2.1.1)-(2.1.3.1)-(5.1.1)-(5.1.1.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%
9.3	(2.1.1)-(2.1.3.1)-(5.1.1)-(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z likwidacją samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%
9.4	(2.1.1)-(2.1.3.1)-(5.1.1)-(5.1.1.1)-(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z likwidacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%
9.5		Kwota zobowiązań związanych z likwidacją samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączona zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	(2.1.1)-(2.1.3.1)-(5.1.1)-(5.1.1.1)-(1)-(9.5)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z likwidacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%
9.6.1	(1)-(1.1)-(2.1.1)-(2.1.1.1)-(1.1.1.1)	Wskaźnik jednoroczny	8,89%	8,63%	7,89%	7,71%	7,39%	7,09%	6,80%	6,49%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	9,28%	9,05%	8,83%	8,68%	8,10%	7,67%	7,39%	7,09%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	9,28%	9,05%	8,83%	8,68%	8,10%	7,67%	7,39%	7,09%
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z likwidacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z likwidacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 252 360,00	8 499 931,00	8 754 020,00	9 017 577,00	9 288 104,00	9 566 747,00	9 853 750,00	10 149 362,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego	3 751 873,00	3 853 173,00	3 957 209,00	4 064 053,00	4 173 783,00	4 286 475,00	4 402 210,00	4 521 070,00
11.3	(11.1)+(11.2)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	648 080,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	648 080,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	648 080,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	965 625,00	1 197 336,00	1 076 355,00	1 253 420,00	1 194 539,00	1 050 472,00	1 005 027,00	944 475,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z rozporządzeń, uchwał, decyzji, postanowień, oświadczeń lub innych aktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z rozporządzeń, uchwał, decyzji, postanowień, oświadczeń lub innych aktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające								

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limiy wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				14 071 231,00	690 752,00	2 082 172,00	2 482 653,00	1 550 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	10 253 657,00
1.a	- wydatki bieżące				173 851,00	39 766,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 897 380,00	650 986,00	2 038 346,00	2 482 653,00	1 550 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	10 170 065,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 878 495,00	71 516,00	1 372 936,00	1 982 653,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 105,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				173 851,00	39 766,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 592,00
1.1.1.1.	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół w Ruszowie	2012	2014	84 854,00	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	53 592,00
1.1.1.2.	Ty też potrafisz. Mobilizacja - Aktywność - Praca - zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MGOPS Węglińiec	2008	2014	88 997,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 704 644,00	31 750,00	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	3 743 513,00
1.1.2.1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zielonka, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej	UGiM Węglińiec	2010	2015	1 211 894,00	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	1 182 134,00
1.1.2.2.	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Żagańskiej w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2011	2015	749 636,00	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	739 919,00
1.1.2.3.	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III - poprawa estetyki centrum miejscowości, rozszerzenie oferty programowej ośrodka kultury	UGiM Węglińiec	2007	2014	1 513 364,00	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	591 710,00
1.1.2.4.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - poprawa jakości wody pitnej	UGiM Węglińiec	2013	2016	1 229 750,00	29 750,00	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	1 229 750,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:				9 192 736,00	619 236,00	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	6 426 552,00
1.3.1.	- 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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 192 736,00	619 236,00	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	6 426 552,00
1.3.2.1.	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGiM Węglińiec	2012	2017	650 000,00	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	500 000,00
1.3.2.2.	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w pasie drogi	UGiM Węglińiec	2007	2014	2 640 797,00	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	518 472,00
1.3.2.3.	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie	UGiM Węglińiec	2015	2016	200 000,00	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	200 000,00
1.3.2.4.	Modernizacja budynku UGiM - poprawa jakości obsługi interesantów	UGiM Węglińiec	2013	2016	400 000,00	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	400 000,00
1.3.2.5.	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu - etap II - podniesienie jakości funkcjonowania placówki, stworzenie warunków do promocji czytelnictwa w lokalnej społeczności	UGiM Węglińiec	2014	2016	300 000,00	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	300 000,00
1.3.2.6.	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGiM Węglińiec	2012	2024	4 295 839,00	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	3 808 080,00
1.3.2.7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2012	2017	706 100,00	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	700 000,00