

**UCHWAŁA NR 651/XXXII/14
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r.
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594z późn.zm) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2014 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2014 – 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 Błauciak

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz do planowanego deficytu i sposobu jego finansowania. W zakresie wykonania roku 2013 dostosowano zapisy do wielkości wynikającej ze złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

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

(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): - zmieniono dla roku 2014 limit finansowania zadania: Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińca.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										Wynik budżetu	Przychody budżetu	
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania dłuższym niż rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe						
					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, z tytułu zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tzw. odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy					
														z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu			
																							z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	3	4
Formuła	(1)+(1.2)											(2)+(1.2)									(3)-(2)	(4)+(1)+(2)+(3)	
Wykonanie 2011	23 356 825,41	22 054 269,09	0,00	0,00	0,00	3 615 152,68	9 460 049,00	4 204 752,18	2 166 932,00	319 288,46	1 801 875,54	23 832 787,00	20 356 229,56	0,00	0,00	x	475 800,65	472 800,65	0,00	0,00	2 208 081,83	1 344 911,04	287 645,33
Wykonanie 2012	24 447 906,70	22 280 974,70	3 037 162,00	59 792,51	5 142 128,87	3 624 975,00	9 652 501,00	3 940 657,62	2 785 884,00	347 750,00	2 418 134,00	26 834 590,62	21 690 056,62	6 400,00	0,00	x	453 549,00	436 149,00	0,00	0,00	3 476 557,44	615 119,70	705 556,44
Plan 3 kw. 2013	26 494 977,62	23 709 093,62	3 538 677,00	0,00	6 231 530,00	3 624 975,00	9 652 501,00	4 103 699,17	2 870 824,33	106 272,58	2 440 586,75	26 059 953,81	20 862 484,22	0,00	0,00	x	313 846,03	304 984,63	0,00	0,00	5 197 469,59	195 200,85	1 409 183,11
Wykonanie 2013	26 255 154,66	23 684 330,33	3 409 675,00	23 120,03	6 130 192,83	3 849 558,96	9 652 501,00	4 103 699,17	2 870 824,33	106 272,58	2 440 586,75	26 059 953,81	20 862 484,22	0,00	0,00	x	313 846,03	304 984,63	0,00	0,00	5 197 469,59	195 200,85	1 409 183,11
2014	26 196 033,00	23 711 557,00	3 767 393,00	0,00	6 488 507,00	3 681 076,00	9 485 703,00	3 634 563,00	2 484 476,00	400 000,00	2 084 476,00	28 369 646,00	22 750 373,00	4 000,00	0,00	0,00	470 667,00	438 667,00	0,00	0,00	5 619 473,00	-2 173 813,00	3 287 383,00
2015	29 098 866,00	24 261 550,00	3 842 714,00	60 000,00	6 597 877,00	3 747 495,00	9 793 974,00	3 663 186,00	4 837 316,00	1 300 000,00	3 537 316,00	27 846 022,00	22 433 125,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	5 412 897,00	1 252 844,00	0,00
2016	25 582 341,00	24 794 080,00	3 191 596,00	61 200,00	6 729 835,00	3 822 445,00	9 989 853,00	3 736 450,00	788 261,00	300 000,00	2 669 559,00	29 900 341,00	22 819 780,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00	487 500,00	0,00	0,00	4 170 561,00	-1 408 000,00	2 300 000,00
2017 1.	25 928 790,00	25 303 790,00	3 997 988,00	62 424,00	6 864 431,00	3 898 900,00	10 189 650,00	3 811 179,00	625 000,00	250 000,00	375 000,00	25 706 790,00	23 521 240,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00	603 500,00	0,00	0,00	2 185 550,00	222 000,00	770 000,00
2018	25 982 480,00	25 832 480,00	4 077 947,00	63 672,00	7 001 720,00	3 976 900,00	10 393 443,00	3 887 400,00	150 000,00	250 000,00	0,00	24 534 480,00	24 134 480,00	0,00	0,00	0,00	584 600,00	584 600,00	0,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00
2019	26 339 740,00	26 339 740,00	4 159 506,00	64 946,00	7 141 755,00	4 056 400,00	10 601 312,00	3 965 150,00	0,00	0,00	0,00	24 985 740,00	24 585 740,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	400 000,00	1 354 000,00	0,00
2020	26 900 395,00	26 900 395,00	4 242 696,00	66 245,00	7 284 590,00	4 137 500,00	10 813 338,00	4 044 450,00	0,00	0,00	0,00	25 700 395,00	25 127 138,00	0,00	0,00	0,00	325 925,00	325 925,00	0,00	0,00	573 257,00	1 200 000,00	0,00
2021	27 434 705,00	27 434 705,00	4 327 550,00	67 570,00	7 430 281,00	4 220 300,00	11 029 605,00	4 125 340,00	0,00	0,00	0,00	26 224 705,00	25 711 900,00	0,00	0,00	0,00	299 825,00	299 825,00	0,00	0,00	512 805,00	1 210 000,00	0,00
2022	27 969 655,00	27 969 655,00	4 414 101,00	68 921,00	7 578 887,00	4 304 700,00	11 250 197,00	4 207 850,00	0,00	0,00	0,00	26 659 655,00	26 259 655,00	0,00	0,00	0,00	221 675,00	221 675,00	0,00	0,00	400 000,00	1 310 000,00	0,00
2023	28 515 505,00	28 515 505,00	4 502 383,00	70 300,00	7 730 465,00	4 390 800,00	11 475 201,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	27 175 505,00	26 775 505,00	0,00	0,00	0,00	139 525,00	139 525,00	0,00	0,00	400 000,00	1 340 000,00	0,00
2024	29 111 425,00	29 111 425,00	4 592 431,00	71 705,00	7 885 074,00	4 478 600,00	11 704 705,00	4 377 850,00	0,00	0,00	0,00	27 721 425,00	27 321 425,00	0,00	0,00	0,00	55 325,00	55 325,00	0,00	0,00	400 000,00	1 390 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:								z tego:								Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2]							[1.1] - [2.1]	[3.1 + (4.1 + (4.2 - (3.1 - (3.2)) - (3.1) / 10)]	[2.1.1] + (2.1.3 - (2.1.2 - (2.1.1) / 10)]	[2.1.1] + (2.1.3 - (2.1.2 - (2.1.1) / 10)]				średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	[8.4] - [8.6.1]	[8.4] - [8.6.1]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	287 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 082,18	0,00	2 250 436,55	2 538 081,93	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00	0,00	705 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 063,00	934 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 438,82	0,00	1 924 745,14	2 630 301,56	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3-let. 2013	0,00	0,00	386 613,00	339 613,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 078,48	0,00	1 209 037,00	2 405 650,00	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00	0,00	386 613,12	1 022 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 636,40	0,00	2 821 946,11	3 208 459,23	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	687 383,00	687 383,00	2 600 000,00	1 486 430,00	0,00	0,00	1 113 570,00	1 135 700,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 844,00	0,00	961 184,00	1 648 567,00	5,94%	5,36%	0,00	6,12%	10,75%	9,74%	10,48%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 844,00	1 252 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 000,00	0,00	1 828 425,00	1 828 425,00	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,77%	8,51%	7,24%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 000,00	0,00	1 974 300,00	1 974 300,00	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,59%	9,03%	8,20%	TAK	TAK
2017-13	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 000,00	0,00	1 782 550,00	1 782 550,00	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,84%	8,23%	8,28%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 000,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	7,11%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,66%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 773 257,00	1 773 257,00	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	6,59%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	1 722 805,00	1 722 805,00	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,28%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,11%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,10%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,15%	6,10%	6,16%	TAK	TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

część 2

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanych nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami
		w tym na:	Wydaki bieżące	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydaki o charakterze inwestycyjnym	Wydaki majątkowe	Wydaki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydaki majątkowe w formie dotacji	w tym:			w tym:			w tym:			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
										Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
																					z tego:	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		
Formula					(11.3.1) + (11.3.2)																				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 800 478,03	0,00	2 515 176,73	423 969,68	2 091 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165 175,35	0,00	0,00	699 911,00	0,00	0,00	181 485,20	0,00	0,00	326 406,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 856 850,69	3 051 003,31	3 747 588,30	533 967,10	3 213 621,20	2 362 048,44	1 114 509,00	256 864,00	331 346,69	305 100,27	305 100,27	1 473 674,28	1 244 522,00	1 244 522,00	275 447,91	236 571,79	275 447,91	2 232 257,21	1 235 262,00	2 232 257,21	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 624 655,76	3 382 956,00	1 021 666,00	103 389,00	918 277,00	4 062 249,00	946 699,00	135 586,00	129 055,00	101 702,00	101 702,00	2 013 505,00	1 335 234,00	1 335 234,00	156 945,00	126 517,00	156 945,00	3 576 584,00	1 308 722,00	3 512 757,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 723 123,85	3 230 362,82	1 154 377,54	77 919,32	1 076 458,22	4 262 589,35	763 180,24	171 700,00	101 309,03	73 926,61	73 926,61	2 113 621,28	1 119 026,84	1 119 026,84	126 422,94	102 701,50	126 422,94	3 616 819,19	1 243 721,84	3 585 062,52	0,00		
2014	0,00	0,00	7 523 218,00	2 673 472,00	4 849 592,00	217 241,00	4 632 351,00	3 632 397,00	1 528 876,00	458 200,00	83 001,00	83 001,00	83 001,00	1 710 176,00	1 545 638,00	1 545 638,00	418 400,00	108 041,00	83 001,00	2 996 862,00	1 600 019,00	793 387,00	711 882,25		
2015	1 252 844,00	1 252 844,00	7 651 250,00	3 646 678,00	5 475 397,00	62 500,00	5 412 897,00	3 647 897,00	50 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 316,00	2 549 176,00	1 124 002,00	0,00	0,00	0,00	5 152 897,00	2 549 176,00	1 572 936,00	613 831,00		
2016	0,00	0,00	7 809 609,00	3 722 109,00	4 170 561,00	0,00	4 170 561,00	1 124 711,00	2 330 850,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	488 261,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 561,00	375 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	222 000,00	222 000,00	8 098 906,00	3 833 772,00	2 185 550,00	0,00	2 185 550,00	1 470 550,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 550,00	375 000,00	0,00	0,00		
2018	1 448 000,00	1 448 000,00	8 379 563,00	3 981 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 354 000,00	1 354 000,00	8 599 929,00	4 084 775,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	8 969 141,00	4 190 979,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	173 257,00	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		
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	9 238 215,00	4 299 945,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	112 805,00	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		
2022	1 310 000,00	1 310 000,00	9 514 843,00	4 411 744,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	9 755 910,00	4 526 449,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	10 021 270,00	4 644 137,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia															Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji	
	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu dotacji budżetowej z tytułu dotacji budż																	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 058 130	4 849 592	5 475 397	4 170 561	2 185 550	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	19 481 100
1.a	- wydatki bieżące					855 179	217 241	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 741
1.b	- wydatki majątkowe					22 202 951	4 632 351	5 412 897	4 170 561	2 185 550	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	19 201 359
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					13 234 261	2 749 856	5 152 897	3 140 561	1 385 550	0	0	0	0	0	0	0	12 428 864
1.1.1	- wydatki bieżące					682 033	108 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 041
1.1.1.1	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szan edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Ruszów	2012	2014	84 845	23 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 826
1.1.1.2	Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MGOPS Węglińiec	2008	2014	597 188	84 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 215
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 552 228	2 641 815	5 152 897	3 140 561	1 385 550	0	0	0	0	0	0	0	12 320 823
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Węglińiec poprzez przebudowę sieci kanalizacyjnej	UGiM Węglińiec	2011	2014	241 580	84 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 926
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu i modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Czerwona Woda, Węglińiec i Stary Węglińiec	UGiM Węglińiec	2016	2017	3 101 400	0	0	2 330 850	770 550	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101 400
1.1.2.3	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	339 400	842 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 134
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Żagańskiej w Ruszowie		2011	2015	739 919	0	730 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 202
1.1.2.5	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III - poprawa estetyki centrum miejscowości, rozszerzenie oferty programowej ośrodka kultury	UGiM Węglińiec	2012	2014	600 344	594 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 015
1.1.2.6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej		2014	2015	1 725 036	32 750	1 692 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 036
1.1.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu - poprawa jakości wody pitnej	ZUK Węglińiec	2013	2017	1 904 400	51 200	615 000	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 200
1.1.2.8	Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węglińiec - poprawa funkcjonowania transportu publicznego	UGiM Węglińiec	2012	2014	144 135	140 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 190
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	2013	2016	2 883 520	1 399 334	1 272 675	194 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 866 720
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					9 823 869	2 099 736	322 500	1 030 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	7 052 236
1.3.1	- wydatki bieżące					173 146	109 200	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 700
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	2013	2015	170 646	107 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.1.2	Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR - promocja gminy	UGiM Węglińiec	2013	2014	2 500	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700
1.3.2	- wydatki majątkowe					9 650 723	1 990 536	260 000	1 030 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 880 536
1.3.2.1	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	UGiM Węglińiec	2012	2017	650 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.2	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraǳica - poprawa zaopatrzenia wsi w wodę pitną	UGiM Węglińiec	2011	2014	123 526	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
1.3.2.3	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	259 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 236
1.3.2.4	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGiM Węglińiec	2015	2016	200 000	0	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.5	Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - Poprawa estetyki wsi oraz poprawa komfortu życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2013	2014	190 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.6	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGiM Węglińiec	2014	2024	5 150 300	1 450 300	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	5 150 300
1.3.2.7	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2009	2017	696 100	0	10 000	380 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1735279193

Imię: Waldemar

Nazwisko: Błauciak

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 8 kwietnia 2014 r. g.10:56

Zakres podpisu: Cały dokument