

**UCHWAŁA NR 730/XXXVII/14
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 października 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 Blauciak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. W załączniku nr 1 do WPF w związku z dostosowaniem wielkości wydatków na przedsięwzięcia w latach 2015-2024 do zmienionych harmonogramów realizacji umów zmieniono wartości: 1. kolumny 1.2, 1.2.1 i 1.2.2. uwzględniając wielkość przewidywanego wykonania dochodów majątkowych związanych z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tym, że dla projektu Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec realizowanego w latach 2016 - 2017 jako źródło finansowania założono zaciągnięcie kredytu. W przypadku przybliżenia wielkości dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przewiduje się zmiany w strukturze finansowania zadania. W roku 2015 zaplanowano w tych kwotach wpływ dochodów majątkowych, które zostały przeniesione z roku 2014, dotyczy:

- Modernizacji budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK- etap III-300.176,00zł
- Modernizacji boiska sportowego w Czerwonej Wodzie-120.902,00zł

2. kolumna 1.1.4 – dla roku 2015 przyjęto subwencje według wielkości określonej przez Ministra Finansów na rok 2015, w pozostałych latach objętych prognozą wartości dla tego dochodu nie zmieniano, pozostawiając ok.2% wskaźnik wzrostu w każdym z następnych lat
3. kolumna 1.1.1- dla roku 2015 przyjęto udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według wielkości określonej

przez Ministra Finansów na rok 2015, w pozostałych latach objętych prognozą wartości dla tego dochodu przeliczono uwzględniając ok.2% wskaźnik wzrostu w każdym z następnych lat

4. kolumna 1.1. – dla lat 2015-2024 przyjęto wzrost dochodów bieżących uwzględniający zmiany j.w.- pkt 2 i 3

5. kwoty zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych posłużyły finansowaniu działalności inwestycyjnej oraz wpłynęły na wielkość dochodów ogółem, wykazanych w kolumnie 1 oraz wydatków ogółem w kolumnie 2.

Ponadto, w związku z dokonaniem zmian w budżecie w roku 2014, polegających na przeniesieniu wydatków na podatek od nieruchomości płacony przez Gminę od całości majątku gminnego z rozdziału 75023 do rozdziału 70005, również w latach 2015-2024 w kolumnie 11.2 zmniejszono pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Dynamika wydatków po zmianach w kolejnych latach objętych Prognozą wynosi dla lat 2014-2015 ok.2% oraz dla lat 2016-2024- ok.3%.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 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 2009r. o finansach publicznych

- zmieniono dla roku 2015 limit finansowania zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji - dla roku 2015 ustalono limit na kwotę 677.891,00zł

- zmieniono dla roku 2015 limit finansowania zadania: Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie- dla roku 2015 ustalono limit na kwotę 597.241,00zł

- zmieniono dla lat 2014- 2015 limit finansowania zadania: Modernizacja budynku przy ul.Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK-etap III- limit ustalono odpowiednio na kwotę 427.212,00zł oraz 7.095,00zł

- zmieniono dla roku 2015 limit finansowania zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie - dla roku 2015 ustalono limit na kwotę 1.702.307,00zł

- zmieniono dla lat 2015- 2018 limit finansowania zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody Węglińcu - limity ustalono odpowiednio na kwotę 0 zł dla roku 2015 oraz po 615.000,00zł dla lat 2016-2018

- zmieniono dla lat 2014- 2016 limit finansowania zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wgliniec - limity ustalono odpowiednio na kwotę 139.911,00 zł dla roku 2014, 3.128.317,00zł dla roku 2015 oraz 362.976,00zł dla roku 2016

2. 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 lat 2014- 2015 limit finansowania zadania: Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- limit ustalono odpowiednio na kwotę 0zł oraz 170.000,00zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

część 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:										Wynik budżetu		
		Dochody bieżące	w tym:								Dochody majątkowe			w tym:												
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przewidzianych na cele					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przewidzianych na cele		wydatki na obsługę długu	w tym:								
						z podatku od nieruchomości	z podatku od spadku i darowizny											w tym:								
																		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy					
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	2.1.3.2	2.2	3					
Formula	[1] + [2]											[2] + [2.2]									[1] - [2]					
Wykonanie 2011	23356825,41	22054269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1302556,32	341846,33	0,00	22011914,37	19803832,54	0,00	0,00	x	477228,21	477228,21	0,00	0,00	2208081,83	1344911,04			
Wykonanie 2012	24447906,70	22280974,70	3037162,00	59792,51	5142126,87	3615152,68	9460049,00	4204752,18	2166932,00	319288,46	1801875,54	0,00	23832787,00	20356229,56	0,00	0,00	x	475800,65	472800,65	0,00	0,00	3476557,44	615119,70			
Plan 3 kw. 2013	26494977,62	23709093,62	3538677,00	0,00	6231530,00	3624975,00	9652501,00	3940657,62	2785884,00	347750,00	2418134,00	0,00	26834590,62	21690056,62	6400,00	0,00	x	453549,00	436149,00	0,00	0,00	5144534,00	-339613,00			
Wykonanie 2013	26255154,66	23684330,33	3409675,00	23120,03	6130192,83	3849558,96	9652501,00	4103699,17	2570824,33	106272,58	2440586,75	0,00	26059953,81	20862484,22	0,00	0,00	x	313846,03	304984,63	0,00	0,00	5197469,59	195200,85			
2014	25701338,78	24516753,08	3767393,00	0,00	6513991,00	3690451,00	9525703,00	4338964,08	1184585,70	400000,00	784585,70	0,00	27875151,78	23680006,78	0,00	0,00	0,00	417021,00	401421,00	0,00	0,00	4215145,00	-2173813,00			
2015	30205820,00	24503170,00	4042221,00	60000,00	6597877,00	3747495,00	9818149,00	3663186,00	5702650,00	1300000,00	4402650,00	0,00	28952976,00	22433125,00	0,00	0,00	0,00	529000,00	529000,00	0,00	0,00	6519851,00	1252844,00			
2016	25987873,00	25000549,00	4123065,00	61200,00	6729635,00	3822445,00	9898653,00	3736450,00	967324,00	300000,00	687324,00	0,00	27395873,00	22819780,00	0,00	0,00	0,00	533500,00	487500,00	0,00	0,00	4576093,00	-1408000,00			
2017	26136329,00	25511329,00	4205527,00	62424,00	6864431,00	3898900,00	10189650,00	3811179,00	625000,00	250000,00	375000,00	0,00	25914329,00	23521240,00	0,00	0,00	0,00	618900,00	603500,00	0,00	0,00	2393089,00	222000,00			
2018	26597480,00	26022480,00	4267947,00	63872,00	7001720,00	3976900,00	10393443,00	3887400,00	575000,00	200000,00	375000,00	0,00	25149480,00	24134480,00	0,00	0,00	0,00	584600,00	584600,00	0,00	0,00	1015000,00	1448000,00			
2019	26533540,00	26533540,00	4353306,00	64946,00	7141755,00	4056400,00	10601312,00	3965150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25179540,00	24585740,00	0,00	0,00	x	488200,00	488200,00	0,00	0,00	593800,00	1354000,00			
2020	27098071,00	27098071,00	4440372,00	66245,00	7284590,00	4137500,00	10813338,00	4044450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25988071,00	25127136,00	0,00	0,00	x	325925,00	325925,00	0,00	0,00	770933,00	1200000,00			
2021	27636334,00	27636334,00	4529179,00	67570,00	7430281,00	4220300,00	11029605,00	4125340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26426334,00	25711900,00	0,00	0,00	x	299825,00	299825,00	0,00	0,00	714434,00	1210000,00			
2022	28175317,00	28175317,00	4619763,00	68921,00	7578887,00	4304700,00	11250197,00	4207850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26865317,00	26259655,00	0,00	0,00	x	221675,00	221675,00	0,00	0,00	605662,00	1310000,00			
2023	28725280,00	28725280,00	4712158,00	70300,00	7730465,00	4390800,00	11475201,00	4292000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27385280,00	26775505,00	0,00	0,00	x	139525,00	139525,00	0,00	0,00	609775,00	1340000,00			
2024	29325396,00	29325396,00	4806402,00	71705,00	7885074,00	4478600,00	11704705,00	4377850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27935396,00	27321425,00	0,00	0,00	x	55325,00	55325,00	0,00	0,00	613971,00	1390000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:							Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	Relacja zrównoważenia wydatków			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających h na dany rok kwot ustawowych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszony mi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowany mi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszony mi			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					kwota przypadających h na dany rok kwot ustawowych z wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających h na dany rok kwot ustawowych z wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających h na dany rok kwot ustawowych z wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
																					z tego:	z tego:	z tego:
Lp	4	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			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1.1.1] + [1.1.1.2] + [1.1.1.3] - [2.1.1.1]			
Wykonanie 2011	287645,38	0,00	0,00	287645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927000,00	927000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9591082,18	0,00	2250436,55	2538081,93			
Wykonanie 2012	705556,42	0,00	0,00	705556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934063,00	934063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8260438,82	0,00	1924745,14	2630301,56			
Plan 3 kw. 2013	1256613,00	0,00	0,00	386613,00	339613,00	870000,00	0,00	0,00	0,00	917000,00	917000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7939079,48	0,00	2019037,00	2405650,00			
Wykonanie 2013	1409183,12	0,00	0,00	386613,12	0,00	1022570,00	0,00	0,00	0,00	917000,00	917000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8095638,40	0,00	2821846,11	3208459,23			
2014	3287383,00	0,00	0,00	687383,00	687383,00	2600000,00	1486430,00	0,00	0,00	1113570,00	1113570,00	152570,00	152570,00	0,00	0,00	0,00	9318844,00	0,00	856746,30	1544129,30			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8066000,00	0,00	2070045,00	2070045,00			
2016	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300000,00	1408000,00	0,00	0,00	892000,00	892000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9474000,00	0,00	2180789,00	2180789,00			
2017	770000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770000,00	0,00	0,00	0,00	992000,00	992000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9252000,00	0,00	1990089,00	1990089,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1448000,00	1448000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7804000,00	0,00	1888000,00	1888000,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1354000,00	1354000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6450000,00	0,00	1947800,00	1947800,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250000,00	0,00	1970933,00	1970933,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210000,00	1210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4040000,00	0,00	1924434,00	1924434,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1310000,00	1310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2730000,00	0,00	1915662,00	1915662,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340000,00	1340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1390000,00	0,00	1949775,00	1949775,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1390000,00	1390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2003971,00	2003971,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa

część 2

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań										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											
	Wskaznik spłaty zobowiązań										w tym na:										w tym:											
	Wskaznik spłaty zobowiązań										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										w tym:											
	Wskaznik spłaty zobowiązań										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										w tym:											
Wykazanie 2011	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7800478,03	0,00	2515176,73	423966,68	2091207,05	0,00	0,00	0,00	165175,35	0,00	0,00	699911,00	0,00	0,00	181485,20	0,00					
Wykazanie 2012	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7856860,69	3051003,31	3747588,30	533967,10	3213621,20	2362048,44	1114509,09	258684,00	331346,69	305100,27	2013505,00	1473674,28	1244522,00	1244522,00	275447,91	236571,79	275447,91				
Plan 3 kw. 2013	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7624655,76	3382956,00	1021666,00	103389,00	918277,00	4062249,00	946699,00	135586,00	129055,00	101702,00	2013505,00	1335234,00	1335234,00	156945,00	126517,00	156945,00					
Wykazanie 2013	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7723123,85	3230362,82	1154377,54	77919,32	1076458,22	4262589,35	763180,24	117700,00	101309,03	73926,61	213621,28	1119026,84	1119026,84	126422,94	102701,50	126422,94					
2014	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,16%	8,73%	8,41%	TAK	TAK	0,00	0,00	7812558,50	322670,50	3039801,00	112043,00	2927758,00	2165821,00	1583224,00	469100,00	83001,00	83001,00	83001,00	350586,00	350586,00	110343,00	83001,00	110343,00					
2015	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,16%	8,73%	8,41%	TAK	TAK	1252844,00	1252844,00	7851250,00	3291000,00	6689851,00	170000,00	6519851,00	3639951,00	50000,00	100000,00	0,00	0,00	4402653,00	4327609,00	4327609,00	0,00	0,00	0,00					
2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,15%	6,37%	9,07%	TAK	TAK	0,00	0,00	7809600,00	336820,00	6338826,00	0,00	4338626,00	1292976,00	2568117,00	715000,00	0,00	0,00	687324,00	687324,00	244324,00	0,00	0,00	0,00					
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,57%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	222000,00	222000,00	8089806,00	3474000,00	2185550,00	0,00	2185550,00	1470550,00	207538,00	715000,00	0,00	0,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	7,87%	8,76%	9,76%	TAK	TAK	1448800,00	1448800,00	8379563,00	3578000,00	1015000,00	0,00	1015000,00	400000,00	0,00	615000,00	0,00	0,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,34%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	1354000,00	1354000,00	8599929,00	3685000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	193800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,27%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	1200000,00	1200000,00	8699141,00	3795000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	37093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,96%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	1210000,00	1210000,00	9238215,00	3900000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	314343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,80%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	1310000,00	1310000,00	9514843,00	4017000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	205662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,79%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	1340000,00	1340000,00	9755910,00	4137500,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	209775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,83%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	1390000,00	1390000,00	10021270,00	4261600,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	213971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23243756	3039801	6689851	4338826	2185550	1015000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	19669028
1.a	- wydatki bieżące				855179	112043	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282043
1.b	- wydatki majątkowe				22388577	2927758	6519851	4338826	2185550	1015000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	19386985
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				13529064	1303742	6112851	3308826	1385550	615000	0	0	0	0	0	0	12725969
1.1.1	- wydatki bieżące				682033	110343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110343
1.1.1.1	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szan edukacyjnych	Sz.P. Ruszów	2012	2014	84845	26128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26128
1.1.1.2	Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MGOPS Węglińiec	2008	2014	597188	84215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84215
1.1.2	- wydatki majątkowe				12847031	1193399	6112851	3308826	1385550	615000	0	0	0	0	0	0	12615626
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	241580	84926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84926
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	3101400	0	0	2330850	770550	0	0	0	0	0	0	0	3101400
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	1047051	339400	677891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1017291
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Zagańskiej w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2011	2015	606958	0	597241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597241
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	2015	440636	427212	7095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434307
1.1.2.6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej	UGiM Węglińiec	2014	2015	1735057	32750	1702307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1735057
1.1.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu - poprawa jakości wody pitnej	ZUK Węglińiec	2013	2018	1904400	51200	0	615000	615000	615000	0	0	0	0	0	0	1896200
1.1.2.8	Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węglińiec - poprawa funkcjonowania transportu publicznego	UGiM Węglińiec	2012	2014	121945	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118000
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	2013	2016	3648004	139911	3128317	362976	0	0	0	0	0	0	0	0	3631204
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				9714692	1736059	577000	1030000	800000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	6943059
1.3.1	- wydatki bieżące				173146	1700	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171700
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzeni	UGiM Węglińiec	2013	2015	170646	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.3.1.2	Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁ TYK - KARKONOSZE TOUR - promocja gminy	UGiM Węglińiec	2013	2014	2500	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700
1.3.2	- wydatki majątkowe				9541546	1734359	407000	1030000	800000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	6771359
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGiM Węglińiec	2012	2017	650000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	400000
1.3.2.2	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica - poprawa zaopatrzenia wsi w wodę pitną	UGiM Węglińiec	2011	2014	123526	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000
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	2640797	259236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259236
1.3.2.4	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGiM Węglińiec	2015	2016	200000	0	50000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.5	Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - Poprawa estetyki wsi oraz poprawa komfortu życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2013	2014	140900	120900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120900
1.3.2.6	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGiM Węglińiec	2014	2024	5090223	1243223	247000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	5090223
1.3.2.7	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2009	2017	696100	0	10000	380000	300000	0	0	0	0	0	0	0	690000