

Projekt

z dnia 23 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015-2025

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 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015 – 2025, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015 – 2025, 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 2015 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. W załączniku nr 1 do WPF w kolumnie: Wykonanie 2014 wpisano wartości wynikające ze sporządzonych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu.

W roku 2015 wprowadzone zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, a co za tym idzie wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nowa wielkość planowanego do zaciągnięcia kredytu 1.382.000,00zł została przewidziana do spłaty w latach 2016-2025, przy założeniu że zostanie on zaciągnięty w ostatnim kwartale roku budżetowego 2015. Dla kolejnych lat objętych WPF, tj. 2016-2025 na podstawie wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących dla bazowego roku 2015 (po uwzględnieniu zmian w budżecie) obliczono nowe wartości dla tych kategorii w latach 2016-2025. Ponadto, w związku z przeniesieniem wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z rozdziału 75023 do rozdziału 90002, dokonano korekty wielkości w kolumnie 11.1 i 11.2. za cały okres objęty prognozą. Przy dokonywanych zmianach w kolejnych latach objętych prognozą utrzymano wskaźniki planistyczne określone w uchwale Rady Miejskiej nr 25/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

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 zadań:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji – na kwotę 746.673,00zł
- Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie – na kwotę 686.847,00zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie – na kwotę 1.972.307,00zł

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) wprowadzono zadanie inwestycyjne, które nie zostało zakończone w 2014r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu etap II, określając limit na jego realizację w wysokości 84.000,00zł.

W kolumnie łączne nakłady finansowe ujęto dla wszystkich przedsięwzięć wartości wynikające z nowych limitów na okres 2015-2025, powiększonych o rzeczywiście poniesione nakłady w latach poprzednich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wynik budżetu	Przychody budżetu
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:			w tym:											
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych ch na inwestycje			z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:						
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											[2.1] + [2.2]									[3] - [2]	[4.1] + [4.2] +			
Wykonanie 2012	24447906,7	22280974,7		3037162	59792,51	5142128,87	3615152,68	9460049	4204752,18		2166932	319288,46	1801875,54	23832787	20356229,56	0	0	x	475800,65	472800,65	0	3476557,44	615119,7	705556,42	
Wykonanie 2013	26255154,66	23684330,33		3409675	23120,03	6130192,83	3849558,96	9652501	4103699,17		2570824,33	106272,58	2440586,75	26059953,81	20862484,22	0	0	x	313846,03	304984,63	0	5197469,59	195200,85	1409183,12	
Plan 3 kw. 2014	26729223,78	24267011,08		3767393	0	6488507	3681076	9525703	4114706,08		2462212,7	400000	2062212,7	28903036,78	23449874,78	0	0	x	417021	401421	0	5453162	-2173813	3287383	
Wykonanie 2014	26921606,27	25622086,3		3812482	150443,82	7055408,32	4132121,03	9578682	4462992,28		1299519,97	217427,95	1081292,02	27194448,42	23080451,52	0	0	x	289418,86	273818,86	0	4113996,9	-272842,15	3287383,97	
2015	30251859	24855376		4042221	40000	6937875	3963000	9795319	3630679		5396483	1000000	4396483	30381015	23153093	0	0	0	448000	443000	0	25385	7227922	-129156	1382000
2016	26882617	25601037		4163488	41200	7146011	4081890	10089179	3739599		1281580	300000	981580	28170617	23681149	0	0	0	483814	460814	0	24213	4489468	-1288000	2300000
2017	28210488	26497074		4309210	42642	7396122	4224756	10442300	3870485		1713414	250000	1463414	27888488	24026235	0	0	0	555783	548083	0	22241	3862253	322000	770000
2018	27624471	27424471		4460032	44134	7654986	4372623	10807780	4005952		200000	200000	0	26356471	24614396	0	0	0	532782	532782	0	20083	1742075	1268000	0
2019	28584328	28384328		4616133	45679	7922910	4525664	11186053	4146161		200000	200000	0	27190328	25170111	0	0	x	461137	461137	0	17618	2020217	1394000	0
2020	29235857	29235857		4756117	47050	8160598	4661434	11521634	4270545		0	0	0	27895857	25738954	0	0	x	385987	385987	0	14893	2156903	1340000	0
2021	30112933	30112933		4897256	48461	8405416	4801277	11867283	4398662		0	0	0	28762933	26329335	0	0	x	315293	315293	0	11737	2433598	1350000	0
2022	31016321	31016321		5044173	49915	8657578	4945316	12223302	4530622		0	0	0	29566321	26935212	0	0	x	242551	242551	0	8581	2631109	1450000	0
2023	31946811	31946811		5195499	51412	8917305	5093675	12590001	4666540		0	0	0	30486811	27555738	0	0	x	166440	166440	0	5425	2931073	1460000	0
2024	32905215	32905215		5351363	52955	9184825	5246485	12967701	4806537		0	0	0	31405215	28193613	0	0	x	89175	89175	0	2158	3211602	1500000	0
2025	33892372	33892372		5511904	54543	9460369	5403880	13356732	4950733		0	0	0	33240372	28868396	0	0	x	29815	29815	0	0	4371976	652000	0

Wyszczególnienie	z tego:							Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadająca h na dany rok kwot ustawowych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadająca h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								Wskaźnik spłaty zobowiązań	
																			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		
Lp	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				
Formula									[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[5.1.1.1.1] + [5.1.1.1.2] + [5.1.1.1.3] + [5.1.1.1.4] + [5.1.1.1.5] + [5.1.1.1.6] + [5.1.1.1.7] + [5.1.1.1.8] + [5.1.1.1.9] + [5.1.1.1.10] + [5.1.1.1.11] + [5.1.1.1.12] + [5.1.1.1.13] + [5.1.1.1.14] + [5.1.1.1.15] + [5.1.1.1.16] + [5.1.1.1.17] + [5.1.1.1.18] + [5.1.1.1.19] + [5.1.1.1.20] + [5.1.1.1.21] + [5.1.1.1.22] + [5.1.1.1.23] + [5.1.1.1.24] + [5.1.1.1.25] + [5.1.1.1.26] + [5.1.1.1.27] + [5.1.1.1.28] + [5.1.1.1.29] + [5.1.1.1.30] + [5.1.1.1.31] + [5.1.1.1.32] + [5.1.1.1.33] + [5.1.1.1.34] + [5.1.1.1.35] + [5.1.1.1.36] + [5.1.1.1.37] + [5.1.1.1.38] + [5.1.1.1.39] + [5.1.1.1.40] + [5.1.1.1.41] + [5.1.1.1.42] + [5.1.1.1.43] + [5.1.1.1.44] + [5.1.1.1.45] + [5.1.1.1.46] + [5.1.1.1.47] + [5.1.1.1.48] + [5.1.1.1.49] + [5.1.1.1.50] + [5.1.1.1.51] + [5.1.1.1.52] + [5.1.1.1.53] + [5.1.1.1.54] + [5.1.1.1.55] + [5.1.1.1.56] + [5.1.1.1.57] + [5.1.1.1.58] + [5.1.1.1.59] + [5.1.1.1.60] + [5.1.1.1.61] + [5.1.1.1.62] + [5.1.1.1.63] + [5.1.1.1.64] + [5.1.1.1.65] + [5.1.1.1.66] + [5.1.1.1.67] + [5.1.1.1.68] + [5.1.1.1.69] + [5.1.1.1.70] + [5.1.1.1.71] + [5.1.1.1.72] + [5.1.1.1.73] + [5.1.1.1.74] + [5.1.1.1.75] + [5.1.1.1.76] + [5.1.1.1.77] + [5.1.1.1.78] + [5.1.1.1.79] + [5.1.1.1.80] + [5.1.1.1.81] + [5.1.1.1.82] + [5.1.1.1.83] + [5.1.1.1.84] + [5.1.1.1.85] + [5.1.1.1.86] + [5.1.1.1.87] + [5.1.1.1.88] + [5.1.1.1.89] + [5.1.1.1.90] + [5.1.1.1.91] + [5.1.1.1.92] + [5.1.1.1.93] + [5.1.1.1.94] + [5.1.1.1.95] + [5.1.1.1.96] + [5.1.1.1.97] + [5.1.1.1.98] + [5.1.1.1.99] + [5.1.1.1.100] + [5.1.1.1.101] + [5.1.1.1.102] + [5.1.1.1.103] + [5.1.1.1.104] + [5.1.1.1.105] + [5.1.1.1.106] + [5.1.1.1.107] + [5.1.1.1.108] + [5.1.1.1.109] + [5.1.1.1.110] + [5.1.1.1.111] + [5.1.1.1.112] + [5.1.1.1.113] + [5.1.1.1.114] + [5.1.1.1.115] + [5.1.1.1.116] + [5.1.1.1.117] + [5.1.1.1.118] + [5.1.1.1.119] + [5.1.1.1.120] + [5.1.1.1.121] + [5.1.1.1.122] + [5.1.1.1.123] + [5.1.1.1.124] + [5.1.1.1.125] + [5.1.1.1.126] + [5.1.1.1.127] + [5.1.1.1.128] + [5.1.1.1.129] + [5.1.1.1.130] + [5.1.1.1.131] + [5.1.1.1.132] + [5.1.1.1.133] + [5.1.1.1.134] + [5.1.1.1.135] + [5.1.1.1.136] + [5.1.1.1.137] + [5.1.1.1.138] + [5.1.1.1.139] + [5.1.1.1.140] + [5.1.1.1.141] + [5.1.1.1.142] + [5.1.1.1.143] + [5.1.1.1.144] + [5.1.1.1.145] + [5.1.1.1.146] + [5.1.1.1.147] + [5.1.1.1.148] + [5.1.1.1.149] + [5.1.1.1.150] + [5.1.1.1.151] + [5.1.1.1.152] + [5.1.1.1.153] + [5.1.1.1.154] + [5.1.1.1.155] + [5.1.1.1.156] + [5.1.1.1.157] + [5.1.1.1.158] + [5.1.1.1.159] + [5.1.1.1.160] + [5.1.1.1.161] + [5.1.1.1.162] + [5.1.1.1.163] + [5.1.1.1.164] + [5.1.1.1.165] + [5.1.1.1.166] + [5.1.1.1.167] + [5.1.1.1.168] + [5.1.1.1.169] + [5.1.1.1.170] + [5.1.1.1.171] + [5.1.1.1.172] + [5.1.1.1.173] + [5.1.1.1.174] + [5.1.1.1.175] + [5.1.1.1.176] + [5.1.1.1.177] + [5.1.1.1.178] + [5.1.1.1.179] + [5.1.1.1.180] + [5.1.1.1.181] + [5.1.1.1.182] + [5.1.1.1.183] + [5.1.1.1.184] + [5.1.1.1.185] + [5.1.1.1.186] + [5.1.1.1.187] + [5.1.1.1.188] + [5.1.1.1.189] + [5.1.1.1.190] + [5.1.1.1.191] + [5.1.1.1.192] + [5.1.1.1.193] + [5.1.1.1.194] + [5.1.1.1.195] + [5.1.1.1.196] + [5.1.1.1.197] + [5.1.1.1.198] + [5.1.1.1.199] + [5.1.1.1.200] + [5.1.1.1.201] + [5.1.1.1.202] + [5.1.1.1.203] + [5.1.1.1.204] + [5.1.1.1.205] + [5.1.1.1.206] + [5.1.1.1.207] + [5.1.1.1.208] + [5.1.1.1.209] + [5.1.1.1.210] + [5.1.1.1.211] + [5.1.1.1.212] + [5.1.1.1.213] + [5.1.1.1.214] + [5.1.1.1.215] + [5.1.1.1.216] + [5.1.1.1.217] + [5.1.1.1.218] + [5.1.1.1.219] + [5.1.1.1.220] + [5.1.1.1.221] + [5.1.1.1.222] + [5.1.1.1.223] + [5.1.1.1.224] + [5.1.1.1.225] + [5.1.1.1.226] + [5.1.1.1.227] + [5.1.1.1.228] + [5.1.1.1.229] + [5.1.1.1.230] + [5.1.1.1.231] + [5.1.1.1.232] + [5.1.1.1.233] + [5.1.1.1.234] + [5.1.1.1.235] + [5.1.1.1.236] + [5.1.1.1.237] + [5.1.1.1.238] + [5.1.1.1.239] + [5.1.1.1.240] + [5.1.1.1.241] + [5.1.1.1.242] + [5.1.1.1.243] + [5.1.1.1.244] + [5.1.1.1.245] + [5.1.1.1.246] + [5.1.1.1.247] + [5.1.1.1.248] + [5.1.1.1.249] + [5.1.1.1.250] + [5.1.1.1.251] + [5.1.1.1.252] + [5.1.1.1.253] + [5.1.1.1.254] + [5.1.1.1.255] + [5.1.1.1.256] + [5.1.1.1.257] + [5.1.1.1.258] + [5.1.1.1.259] + [5.1.1.1.260] + [5.1.1.1.261] + [5.1.1.1.262] + [5.1.1.1.263] + [5.1.1.1.264] + [5.1.1.1.265] + [5.1.1.1.266] + [5.1.1.1.267] + [5.1.1.1.268] + [5.1.1.1.269] + [5.1.1.1.270] + [5.1.1.1.271] + [5.1.1.1.272] + [5.1.1.1.273] + [5.1.1.1.274] + [5.1.1.1.275] + [5.1.1.1.276] + [5.1.1.1.277] + [5.1.1.1.278] + [5.1.1.1.279] + [5.1.1.1.280] + [5.1.1.1.281] + [5.1.1.1.282] + [5.1.1.1.283] + [5.1.1.1.284] + [5.1.1.1.285] + [5.1.1.1.286] + [5.1.1.1.287] + [5.1.1.1.288] + [5.1.1.1.289] + [5.1.1.1.290] + [5.1.1.1.291] + [5.1.1.1.292] + [5.1.1.1.293] + [5.1.1.1.294] + [5.1.1.1.295] + [5.1.1.1.296] + [5.1.1.1.297] + [5.1.1.1.298] + [5.1.1.1.299] + [5.1.1.1.300] + [5.1.1.1.301] + [5.1.1.1.302] + [5.1.1.1.303] + [5.1.1.1.304] + [5.1.1.1.305] + [5.1.1.1.306] + [5.1.1.1.307] + [5.1.1.1.308] + [5.1.1.1.309] + [5.1.1.1.310] + [5.1.1.1.311] + [5.1.1.1.312] + [5.1.1.1.313] + [5.1.1.1.314] + [5.1.1.1.315] + [5.1.1.1.316] + [5.1.1.1.317] + [5.1.1.1.318] + [5.1.1.1.319] + [5.1.1.1.320] + [5.1.1.1.321] + [5.1.1.1.322] + [5.1.1.1.323] + [5.1.1.1.324] + [5.1.1.1.325] + [5.1.1.1.326] + [5.1.1.1.327] + [5.1.1.1.328] + [5.1.1.1.329] + [5.1.1.1.330] + [5.1.1.1.331] + [5.1.1.1.332] + [5.1.1.1.333] + [5.1.1.1.334] + [5.1.1.1.335] + [5.1.1.1.336] + [5.1.1.1.337] + [5.1.1.1.338] + [5.1.1.1.339] + [5.1.1.1.340] + [5.1.1.1.341] + [5.1.1.1.342] + [5.1.1.1.343] + [5.1.1.1.344] + [5.1.1.1.345] + [5.1.1.1.346] + [5.1.1.1.347] + [5.1.1.1.348] + [5.1.1.1.349] + [5.1.1.1.350] + [5.1.1.1.351] + [5.1.1.1.352] + [5.1.1.1.353] + [5.1.1.1.354] + [5.1.1.1.355] + [5.1.1.1.356] + [5.1.1.1.357] + [5.1.1.1.358] + [5.1.1.1.359] + [5.1.1.1.360] + [5.1.1.1.361] + [5.1.1.1.362] + [5.1.1.1.363] + [5.1.1.1.364] + [5.1.1.1.365] + [5.1.1.1.366] + [5.1.1.1.367] + [5.1.1.1.368] + [5.1.1.1.369] + [5.1.1.1.370] + [5.1.1.1.371] + [5.1.1.1.372] + [5.1.1.1.373] + [5.1.1.1.374] + [5.1.1.1.375] + [5.1.1.1.376] + [5.1.1.1.377] + [5.1.1.1.378] + [5.1.1.1.379] + [5.1.1.1.380] + [5.1.1.1.381] + [5.1.1.1.382] + [5.1.1.1.383] + [5.1.1.1.384] + [5.1.1.1.385] + [5.1.1.1.386] + [5.1.1.1.387] + [5.1.1.1.388] + [5.1.1.1.389] + [5.1.1.1.390] + [5.1.1.1.391] + [5.1.1.1.392] + [5.1.1.1.393] + [5.1.1.1.394] + [5.1.1.1.395] + [5.1.1.1.396] + [5.1.1.1.397] + [5.1.1.1.398] + [5.1.1.1.399] + [5.1.1.1.400] + [5.1.1.1.401] + [5.1.1.1.402] + [5.1.1.1.403] + [5.1.1.1.404] + [5.1.1.1.405] + [5.1.1.1.406] + [5.1.1.1.407] + [5.1.1.1.408] + [5.1.1.1.409] + [5.1.1.1.410] + [5.1.1.1.411] + [5.1.1.1.412] + [5.1.1.1.413] + [5.1.1.1.414] + [5.1.1.1.415] + [5.1.1.1.416] + [5.1.1.1.417] + [5.1.1.1.418] + [5.1.1.1.419] + [5.1.1.1.420] + [5.1.1.1.421] + [5.1.1.1.422] + [5.1.1.1.423] + [5.1.1.1.424] + [5.1.1.1.425] + [5.1.1.1.426] + [5.1.1.1.427] + [5.1.1.1.428] + [5.1.1.1.429] + [5.1.1.1.430] + [5.1.1.1.431] + [5.1.1.1.432] + [5.1.1.1.433] + [5.1.1.1.434] + [5.1.1.1.435] + [5.1.1.1.436] + [5.1.1.1.437] + [5.1.1.1.438] + [5.1.1.1.439] + [5.1.1.1.440] + [5.1.1.1.441] + [5.1.1.1.442] + [5.1.1.1.443] + [5.1.1.1.444] + [5.1.1.1.445] + [5.1.1.1.446] + [5.1.1.1.447] + [5.1.1.1.448] + [5.1.1.1.449] + [5.1.1.1.450] + [5.1.1.1.451] + [5.1.1.1.452] + [5.1.1.1.453] + [5.1.1.1.454] + [5.1.1.1.455] + [5.1.1.1.456] + [5.1.1.1.457] + [5.1.1.1.458] + [5.1.1.1.459] + [5.1.1.1.460] + [5.1.1.1.461] + [5.1.1.1.462] + [5.1.1.1.463] + [5.1.1.1.464] + [5.1.1.1.465] + [5.1.1.1.466] + [5.1.1.1.467] + [5.1.1.1.468] + [5.1.1.1.469] + [5.1.1.1.470] + [5.1.1.1.471] + [5.1.1.1.472] + [5.1.1.1.473] + [5.1.1.1.474] + [5.1.1.1.475] + [5.1.1.1.476] + [5.1.1.1.477] + [5.1.1.1.478] + [5.1.1.1.479] + [5.1.1.1.480] + [5.1.1.1.481] + [5.1.1.1.482] + [5.1.1.1.483] + [5.1.1.1.484] + [5.1.1.1.485] + [5.1.1.1.486] + [5.1.1.1.487] + [5.1.1.1.488] + [5.1.1.1.489] + [5.1.1.1.490] + [5.1.1.1.491] + [5.1.1.1.492] + [5.1.1.1.493] + [5.1.1.1.494] + [5.1.1.1.495] + [5.1.1.1.496] + [5.1.1.1.497] + [5.1.1.1.498] + [5.1.1.1.499] + [5.1.1.1.500] + [5.1.1.1.501] + [5.1.1.1.502] + [5.1.1.1.503] + [5.1.1.1.504] + [5.1.1.1.505] + [5.1.1.1.506] + [5.1.1.1.507] + [5.1.1.1.508] + [5.1.1.1.509] + [5.1.1.1.510] + [5.1.1.1.511] + [5.1.1.1.512] + [5.1.1.1.513] + [5.1.1.1.514] + [5.1.1.1.515] + [5.1.1.1.516] + [5.1.1.1.517] + [5.1.1.1.518] + [5.1.1.1.519] + [5.1.1.1.520] + [5.1.1.1.521] + [5.1.1.1.522] + [5.1.1.1.523] + [5.1.1.1.524] + [5.1.1.1.525] + [5.1.1.1.526] + [5.1.1.1.527] + [5.1.1.1.528] + [5.1.1.1.529] + [5.1.1.1.530] + [5.1.1.1.531] + [5.1.1.1.532] + [5.1.1.1.533] + [5.1.1.1.534] + [5.1.1.1.535] + [5.1.1.1.536] + [5.1.1.1.537] + [5.1.1.1.538] + [5.1.1.1.539] + [5.1.1.1.540] + [5.1.1.1.541] + [5.1.1.1.542] + [5.1.1.1.543] + [5.1.1.1.544] + [5.1.1.1.545] + [5.1.1.1.546] + [5.1.1.1.547] + [5.1.1.1.548] + [5.1.1.1.549] + [5.1.1.1.550] + [5.1.1.1.551] + [5.1.1.1.552] + [5.1.1.1.553] + [5.1.1.1.554] + [5.1.1.1.555] + [5.1.1.1.556] + [5.1.1.1.557] + [5.1.1.1.558] + [5.1.1.1.559] + [5.1.1.1.560] + [5.1.1.1.561] + [5.1.1.1.562] + [5.1.1.1.563] + [5.1.1.1.564] + [5.1.1.1.565] + [5.1.1.1.566] + [5.1.1.1.567] + [5.1.1.1.568] + [5.1.1.1.569] + [5.1.1.1.570] + [5.1.1.1.571] + [5.1.1.1.572] + [5.1.1.1.573] + [5.1.1.1.574] + [5.1.1.1.575] + [5.1.1.1.576] + [5.1.1.1.577] + [5.1.1.1.578] + [5.1.1.1.579] + [5.1.1.1.580] + [5.1.1.1.581] + [5.1.1.1.582] + [5.1.1.1.583] + [5.1.1.1.584] + [5.1.1.1.585] + [5.1.1.1.586] + [5.1.1.1.587] + [5.1.1.1.588] + [5.1.1.1.589] + [5.1.1.1.590] + [5.1.1.1.591] + [5.1.1.1.592] + [5.1.1.1.593] + [5.1.1.1.594] + [5.1.1.1.595] + [5.1.1.1.596] + [5.1.1.1.597] + [5.1.1.1.598] + [5.1.1.1.599] + [5.1.1.1.600] + [5.1.1.1.601] + [5.1.1.1.602] + [5.1.1.1.603] + [5.1.1.1.604] + [5.1.1.1.605] + [5.1.1.1.606] + [5.1.1.1.607] + [5.1.1.1.608] + [5.1.1.1.609] + [5.1.1.1.610] + [5.1.1.1.611] + [5.1.1.1.612] + [5.1.1.1.613] + [5.1.1.1.614] + [5.1.1.1.615] + [5.1.1.1.616] + [5.1.1.1.617] + [5.1.1.1.618] + [5.1.1.1.619] + [5.1.1.1.620] + [5.1.1.1.621] + [5.1.1.1.622] + [5.1.1.1.623] + [5.1.1.1.624] + [5.1.1.1.625] + [5.1.1.1.626] + [5.1.1.1.627] + [5.1.1.1.628] + [5.1.1.1.629] + [5.1.1.1.630] + [5.1.1.1.631] + [5.1.1.1.632] + [5.1.1.1.633] + [5.1.1.1.634] + [5.1.1.1.635] + [5.1.1.1.636] + [5.1.1.1.637] + [5.1.1.1.638] + [5.1.1.1.639] + [5.1.1.1.640] + [5.1.1.1.641] + [5.1.1.1.642] + [5.1.1.1.643] + [5.1.1.1.644] + [5.1.1.1.645] + [5.1.1.1.646] + [5.1.1.1.647] + [5.1.1.1.648] + [5.1.1.1.649] + [5.1.1.1.650] + [5.1.1.1.651] + [5.1.1.1.652] + [5.1.1.1.653] + [5.1.1.1.654] + [5.1.1.1.655] + [5.1.1.1.656] + [5.1.1.1.657] + [5.1.1.1.658] + [5.1.1.1.659] + [5.1.1.1.660] + [5.1.1.1.661] + [5.1.1.1.662] + [5.1.1.1.663] + [5.1.1.1.664] + [5.1.1.1.665] + [5.1.1.1.666] + [5.1.1.1.667] + [5.1.1.1.668] + [5.1.1.1.669] + [5.1.1.1.670] + [5.1.1.1.671] + [5.1.1.1.672] + [5.1.1.1.673] + [5.1.1.1.674] + [5.1.1.1.675] + [5.1.1.1.676] + [5.1.1.1.677] + [5.1.1.1.678] + [5.1.1.1.679] + [5.1.1.1.680] + [5.1.1.1.681] + [5.1.1.1.682] + [5.1.1.1.683] + [5.1.1.1.684] + [5.1.1.1.685] + [5.1.1.1.686] + [5.1.1.1.687] + [5.1.1.1.688] + [5.1.1.1.689] + [5.1.1.1.690] + [5.1.1.1.691] + [5.1.1.1.692] + [5.1.1.1.693] + [5.1.1.1.694] + [5.1.1.1.695] + [5.1.1.1.696] + [5.1.1.1.697] + [5.1.1.1.698] + [5.1.1.1.699] + [5.1.1.1.700] + [5.1.1.1.701] + [5.1.1.1.702] + [5.1.1.1.703] + [5.1.1.1.704] + [5.1.1.1.705] + [5.1.1.1.706] + [5.1.1.1.707] + [5.1.1.1.708] + [5.1.1.1.709] + [5.1.1.1.710] + [5.1.1.1.711] + [5.1.1.1.712] + [5.1.1.1.713] + [5.1.1.1.714] + [5.1.1.1.715] + [5.1.1.1.716] + [5.1.1.1.717] + [5.1.1.1.718] + [5.1.1.1.719] + [5.1.1.1.720] + [5.1.1.1.721] + [5.1.1.1.722] + [5.1.1.1.723] + [5.1.1.1.724] + [5.1.1.1.725] + [5.1.1.1.726] + [5.1.1.1.727] + [5.1.1.1.728] + [5.1.1.1.729] + [5.1.1.1.730] + [5.1.1.1.731] + [5.1.1.1.732] + [5.1.1.1.733] + [5.1.1.1.734] + [5.1.1.1.735] + [5.1.1.1.736] + [5.1.1.1.737] + [5.1.1.1.738] + [5.1.1.1.739] + [5.1.1.1.740] + [5.1.1.1.741] + [5.1.1.1.742] + [5.1.1.1.743] + [5.1.1.1.744] + [5.1.1.1.745] + [5.1.1.1.746] + [5.1.1.1.747] + [5.1.1.1.748] + [5.1.1.1.749] + [5.1.1.1.750] + [5.1.1.1.751] + [5.1.1.1.752] + [5.1.1.1.753] + [5.1.1.1.754] + [5.1.1.1.755] + [5.1.1.1.756] + [5.1.1.1.757] + [5.1.1.1.758] + [5.1.1.1.759] + [5.1.1.1.760] + [5.1.1.1.761] + [5.1.1.1.762] + [5.1.1.1.763] + [5.1.1.1.764] + [5.1.1.1.765] + [5.1.1.1.766] + [5.1.1.1.767] + [5.1.1.1.768] + [5.1.1.1.769] + [5.1.1.1.770] + [5.1.1.1.771] + [5.1.1.1.772] + [5.1.1.1.773] + [5.1.1.1.774] + [5.1.1.1.775] + [5.1.1.1.776] + [5.1.1.1.777] + [5.1.1.1.778] + [5.1.1.1.779] + [5.1.1.1.780] + [5.1.1.1.781] + [5.1.1.1.782] + [5.1.1.1.783] + [5.1.1							

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Przeznaczenie prognozowane j 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													
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego peneszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego peneszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		w tym na:	z tego:						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:		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:		w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
							Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowani em organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	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					
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]					[11.3.1] + [11.3.2]																				
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0	0	7856850,69	3051003,31	3747588,3	533967,1	3213621,2	2362048,44	1114509	256864	331346,69	305100,27	305100,27	1473674,28	1244522	1244522	275447,91	236571,79	275447,91	2232257,21					
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0	0	7723123,85	3230362,82	1154377,54	77919,32	1076458,22	4262589,35	763180,24	171700	101309,03	73926,61	73926,61	2113621,28	1119026,84	1119026,84	126422,94	102701,5	126422,94	3616819,19					
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0	0	7722558,5	3701669	4413819	219543	4194276	3407339	1579723	466100	83001	83001	83001	1694881	1558169	1558169	110343	83001	110343	2801638					
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0	0	7834184,85	3086399,92	2873511,05	82433,35	2791077,7	2064365,89	1550791,45	498839,56	65162,86	65162,86	65162,86	708330,32	572841,23	572841,23	80733,35	65162,86	80733,35	1315286,23					
2015	8,29%	10,19%	TAK	TAK	0	0	7710570	2997414	7262239	170000	7092239	6711089	356833	160000	0	0	0	4378483	4304662	4304662	0	0	0	6396239					
2016	8,21%	10,11%	TAK	TAK	0	0	7864781	3059511	4296326	0	4296326	865476	2523992	1100000	0	0	0	981580	981580	244324	0	0	0	3843826					
2017	7,25%	9,15%	TAK	TAK	322000	322000	7864781	3074895	3813550	0	3813550	1313550	48703	2500000	0	0	0	1463414	1463414	0	0	0	0	3170550					
2018	8,94%	8,94%	TAK	TAK	1268000	1268000	8100724	3161906	537000	0	537000	537000	1205075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2019	9,60%	9,60%	TAK	TAK	1394000	1394000	8343746	3251407	400000	0	400000	400000	1620217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2020	10,83%	10,83%	TAK	TAK	1340000	1340000	8594059	3343470	400000	0	400000	400000	1756903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2021	11,60%	11,60%	TAK	TAK	1350000	1350000	8851880	3438168	400000	0	400000	400000	2033598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2022	12,15%	12,15%	TAK	TAK	1450000	1450000	9117437	3535579	400000	0	400000	400000	2231109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2023	12,56%	12,56%	TAK	TAK	1460000	1460000	9390960	3635780	400000	0	400000	400000	2531073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2024	13,15%	13,15%	TAK	TAK	1500000	1500000	9672689	3738853	400000	0	400000	400000	2811602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2025	13,74%	13,74%	TAK	TAK	652000	652000	9962869	3844879	400000	0	400000	400000	3971976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Wyszczególnienie															Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	w tym:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia a wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	Stopień niezachowania relacji stopnia spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania relacji stopnia spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.					
																										spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
Lp	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	16.1	16.2	16.3										
Formuła																										$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])}{[2.1] + [2.2]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$									
Wykonanie 2012	1235262	2232257,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934063	533594,82	396580,36	137344,89	259235,47	0	0	0	0										
Wykonanie 2013	1243721,84	3585062,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917000	263224,4	270370,42	11134,95	259235,47	0	0	0	0										
Plan 3 kw. 2014	1609625	2709557	1219355	1219355	1059564	1059564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113570	0	263224,4	3988,92	259235,48	0	0	0	0										
Wykonanie 2014	740747,24	1315286,23	574538,99	574538,99	69420	69420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113570	0	263224,4	3988,92	259235,48	0	0	0	0										
2015	3759797	6336239	2636442	2636442	2091165	2091165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1252844	0	0	0	0	0	0	0	0										
2016	981580	362976	2862246	118652	118652	118652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2017	1463414	0	1707136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960000	0	0	0	0	0	0	0	0										
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres od do	Łączne nakłady	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			21327275	7262239	4296326	3813550	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	18709115
1.a	- wydatki bieżące			171753	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.b	- wydatki majątkowe			21155522	7092239	4296326	3813550	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	18539115
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem			14511203	6601239	3693826	3170550	0	0	0	0	0	0	0	0	13465615
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			14511203	6601239	3693826	3170550	0	0	0	0	0	0	0	0	13465615
1.1.2.1	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	2330850	770550	0	0	0	0	0	0	0	3101400
1.1.2.2	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	1111284	746673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746673
1.1.2.3	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	696564	686847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686847
1.1.2.4	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	440650	7095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7095
1.1.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej	UGiM Węglińiec	2011	2015	2003502	1972307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1972307
1.1.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce - poprawa jakości wody pitnej	ZUK Węglińiec	2013	2017	3509800	60000	1000000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	3460000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	2013	2016	3648003	3128317	362976	0	0	0	0	0	0	0	0	3491293
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-			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			6816072	661000	602500	643000	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	5243500
1.3.1	- wydatki bieżące			171753	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	2013	2015	171753	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.3.2	- wydatki majątkowe			6644319	491000	602500	643000	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	5073500
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	0	0	0	0	0	0	0	300000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Węglińca poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej	UGiM Węglińiec	2014	2015	85635	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000
1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGiM Węglińiec	2015	2016	200000	50000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.4	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGiM Węglińiec	2014	2025	5012584	247000	352500	0	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	3799500
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2009	2018	696100	10000	0	543000	137000	0	0	0	0	0	0	690000