

**UCHWAŁA NR 224/XVII/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca

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 2015r., poz.1515 z 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 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, 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

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto, w zakresie Wykonania roku 2015 przyjęto wielkości ostateczne według sprawozdań budżetowych za 2015rok. W roku 2017 skorygowano wielkość dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych dostosowując do zmienionego sposobu finansowania i realizacji przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

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:

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla roku 2016 limit zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu" określając go w wysokości 46.000,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych ustalono dla roku 2016 limit zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce” określając go w wysokości 1.024.390,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono limity finansowania zadania "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie" zgodnie z prognozowanym wkładem własnym Gminy w projekcie realizowanym przez MGOK w Węglińcu. W latach 2016- 2017 określono limity w wysokości odpowiednio 5.300,00zł i 220.925,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zrezygnowano z realizacji w oparciu o środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce", przesuwając je do grupy " Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe".

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2.)

- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce" ustalając w latach 2016- 2017 limity na jego realizację w wysokości odpowiednio 67.000,00zł i 50.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 224/XVII/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 22.03.2016r.

Część 1

Wyszczególnienie													Wielkość		wzrostła z dnia 22.03.2016r.										Część 1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe					
			w tym:					w tym:						w tym:			w tym:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		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					
Formuła	[1-1]+[1-2]											[2-1]+[2-2]														
Wykonanie 2013	26255154,66	23684330,33	3409675,00	23120,03	6130192,83	3849558,96	9652501,00	4103699,17	2570824,33	106272,58	2440586,75	26059953,81	20862484,22	0,00	0,00	x	313846,03	304984,63	0,00	0,00	5197469,59					
Wykonanie 2014	26921606,27	25622086,30	3812482,00	150443,82	7055408,32	4132121,03	9578682,00	4462992,28	1299519,97	217427,95	1081292,02	27194448,42	23080451,52	0,00	0,00	x	289418,86	273818,86	0,00	0,00	4113996,90					
Plan 3 kw. 2015	28893576,76	25426262,55	4042221,00	40000,00	6937875,00	3963000,00	9822847,00	4081199,55	3467314,21	300000,00	3167314,21	30923703,76	24037641,76	0,00	0,00	x	448000,00	443000,00	0,00	25385,00	6886062,00					
Wykonanie 2015	29591428,73	26339631,66	4080996,00	198972,53	7273746,00	4243994,78	9822847,00	4403166,46	3251797,07	143029,35	3096607,72	29715157,71	23139384,41	0,00	0,00	x	270692,51	270692,51	0,00	29691,22	6575773,30					
2016	30681359,00	28310382,00	4338721,00	50000,00	6610041,00	3339349,00	10068948,00	7054722,00	3270968,00	122500,00	2246468,00	31969350,00	26922974,00	0,00	0,00	0,00	417208,00	394208,00	0,00	69237,08	5046376,00					
2017	27315092,00	25957914,00	4490576,00	51750,00	6807030,00	3456226,00	10421361,00	3848596,00	1357178,00	200000,00	1157178,00	27149092,00	23958167,00	0,00	0,00	0,00	496493,00	487233,00	0,00	62435,76	3190925,00					
2018	29040566,00	26829008,00	4647746,00	53561,00	7016901,00	3548818,00	10786109,00	3974240,00	1211558,00	200000,00	2011558,00	28725666,00	24517496,00	0,00	0,00	0,00	492596,00	483096,00	0,00	56134,95	4205070,00					
2019	28581678,00	27562396,00	4610418,00	55436,00	7262492,00	3673027,00	11163623,00	4001610,00	925382,00	200000,00	725382,00	2805678,00	24934678,00	0,00	0,00	x	489995,00	480895,00	0,00	49575,80	3123000,00					
2020	28465984,00	28485984,00	4954730,00	57099,00	7480367,00	3783218,00	11498531,00	4121658,00	0,00	0,00	26975984,00	25408650,00	0,00	0,00	x	470797,00	470797,00	0,00	42203,68	1567334,00						
2021	29785230,00	29340564,00	5103372,00	58812,00	7704778,00	3996715,00	11843487,00	4245308,00	444666,00	0,00	444666,00	28255230,00	25942190,00	0,00	0,00	x	395882,00	395882,00	0,00	34080,17	2313040,00					
2022	30220781,00	30220781,00	5256473,00	60576,00	7935921,00	4013616,00	12198792,00	4372667,00	0,00	0,00	28560781,00	26488233,00	0,00	0,00	x	318011,00	318011,00	0,00	25953,65	2072548,00						
2023	31127404,00	31127404,00	5414167,00	62394,00	8173999,00	4134024,00	12564756,00	4503847,00	0,00	0,00	29457404,00	27045884,00	0,00	0,00	x	235879,00	235879,00	0,00	17842,14	2411520,00						
2024	32061226,00	32061226,00	5576592,00	64265,00	8419219,00	4258045,00	12941698,00	4638963,00	0,00	0,00	30331226,00	27618301,00	0,00	0,00	x	152226,00	152226,00	0,00	9621,81	2712925,00						
2025	33023063,00	33023063,00	5743890,00	66193,00	8671796,00	4385786,00	13329949,00	4778132,00	0,00	0,00	32161063,00	28218347,00	0,00	0,00	x	79485,00	79485,00	0,00	2194,00	3942716,00						
2026	34013755,00	34013755,00	5916207,00	68179,00	8931950,00	4517360,00	13729848,00	4921476,00	0,00	0,00	33643755,00	28868738,00	0,00	0,00	x	39929,00	39929,00	0,00	0,00	4775017,00						
2027	35034168,00	35034168,00	6093693,00	70225,00	9199908,00	4652881,00	14141743,15	5069120,00	0,00	0,00	34638168,00	29552126,00	0,00	0,00	x	15756,00	15756,00	0,00	0,00	5086042,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu										na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	z tego:				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	3	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			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						[7.1]+[7.2]	[8.1]+[8.2]	[8.1]+[8.2]			
Wykonanie 2013	195200,85	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			
Wykonanie 2014	-272842,15	3287383,97	0,00	0,00	687383,97	272842,15	2600000,00	0,00	0,00	0,00	1113570,00	1113570,00	152570,00	152570,00	0,00	0,00	0,00	9318844,00	0,00	2541634,78	3229018,75			
Plan 3 kw. 2015	-2030127,00	3282971,00	0,00	0,00	1900971,00	1900971,00	1382000,00	129156,00	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	13808,06	13808,06	0,00	13808,06	0,00	9448000,00	0,00	1389620,79	3289591,79			
Wykonanie 2015	-123728,98	3282971,82	0,00	0,00	1900971,82	648127,00	1382000,00	1382000,00	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	13808,06	13808,06	0,00	13808,06	0,00	9448000,00	0,00	3200247,25	5101219,07			
2016	-1289000,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300000,00	1289000,00	0,00	0,00	1012000,00	1012000,00	159451,60	159451,60	0,00	159451,60	0,00	10736000,00	0,00	1387408,00	1387408,00			
2017	166000,00	926000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926000,00	0,00	0,00	0,00	1092000,00	1092000,00	159451,60	159451,60	0,00	159451,60	0,00	10570000,00	0,00	1999747,00	1999747,00			
2018	318000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	1268000,00	1268000,00	169314,50	169314,50	0,00	169314,50	0,00	10252000,00	0,00	2311512,00	2311512,00			
2019	524000,00	910000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910000,00	0,00	0,00	0,00	1434000,00	1434000,00	169314,50	169314,50	0,00	169314,50	0,00	9728000,00	0,00	2721618,00	2721618,00			
2020	1510000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510000,00	1510000,00	213122,57	213122,57	0,00	213122,57	0,00	8218000,00	0,00	3077334,00	3077334,00			
2021	1530000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530000,00	1530000,00	213122,57	213122,57	0,00	213122,57	0,00	6688000,00	0,00	3398374,00	3398374,00			
2022	1660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1660000,00	1660000,00	213122,57	213122,57	0,00	213122,57	0,00	5028000,00	0,00	3732548,00	3732548,00			
2023	1670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670000,00	1670000,00	213122,57	213122,57	0,00	213122,57	0,00	3358000,00	0,00	4081520,00	4081520,00			
2024	1730000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730000,00	1730000,00	219040,31	219040,31	0,00	219040,31	0,00	1628000,00	0,00	4442925,00	4442925,00			
2025	862000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862000,00	862000,00	152000,00	152000,00	0,00	152000,00	0,00	766000,00	0,00	4804716,00	4804716,00			
2026	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396000,00	0,00	5145017,00	5145017,00			
2027	396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396000,00	396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5482042,00	5482042,00			

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 224/XVII/16 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 22.03.2016r.

Cześć 2

[illegible]

Wyszczególnienie											Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										Dane uzupełniające o dług i jego spacie							
	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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: z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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: z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochód budżetowy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 § 1 pkt 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wskaźnik zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splatę prejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjeżdż do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samezielne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościow h, o których mowa w pkt. 5.1., wynikając e wyłącznie z tytułu zobowań ich zaciąganych	w tym:				Wynik operacji niekasow h wpływajacy ch na kwotę długu (m.in. umorzona, różnice kursowe)				
																				Kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejsz ające dług	spłata zobowiązań w ramach n ych z lat poprzednich, w tym: w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów budżetowych wliczanych do państwowego o długu publicznego					
Lp	12.4	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			
Formuła																												
Wykonanie 2013	3616819.19	1243721.84	3585062.52	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	917000,00	263224,40	270370,42	11134,95	259235,47	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1315286,23	740747,24	1315286,23	574538,99	574538,99	69420,00		69420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113570,00	0,00	263224,40	3988,92	259235,48	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	5443391,00	2721777,00	5443391,00	2721616,00	2721616,00	2227669,00		2227669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	5357679,77	2844374,55	5357679,77	2513305,22	2513305,22	2019359,83		2019359,83	1382000,00	1382000,00	1382000,00	1382000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3740513,00	1914957,00	1996913,00	1828361,00	954350,00	954350,00		954350,00	1828361,00	954350,00	954350,00	954350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1012000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3010925,00	1089979,00		1939546,00	0,00	0,00		0,00	92600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1012000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3368070,00	2003452,00	0,00	1383668,00	0,00	0,00		0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1068000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	11100000,00	706293,00	0,00	403707,00	0,00	0,00		0,00	403707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	10200000,00	15000,00	0,00	1005000,00	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	960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1906990,00	429666,00	0,00	1477324,00	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	970000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 224/XVII/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 22.03.2016r.

kwoty w zł

kwoty w zł																		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21391939	4565705	3314925	4332070	3123000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	18262590
1.a	- wydatki bieżące				464468	157455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408455
1.b	- wydatki majątkowe				20927471	4408250	3190925	4205070	3123000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	17854135
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:				19498192	4022771	3134925	4195070	2610000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	16889656
1.1.1	- wydatki bieżące				261455	10455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261455
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węglińiec	2016	2018	261455	10455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261455
1.1.2	- wydatki majątkowe				19236737	4012316	3010925	4068070	2610000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	16628201
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2016	2021	2421400	20000	0	0	0	1000000	1401400	0	0	0	0	0	0	2421400
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węglińiec	2016	2018	1500000	540000	460000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
1.1.2.3	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGiM Węglińiec	2018	2021	865490	0	0	30000	310000	20000	505490	0	0	0	0	0	0	865490
1.1.2.4	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	UGiM Węglińiec	2016	2017	160000	30000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2016	2018	716000	46000	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716000
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 /UGiM Węglińiec	2013	2019	4828505	1024390	2000000	700000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	4724390
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	UGiM Węglińiec	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2016	2018	1030000	30000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030000
1.1.2.9	Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej	UGiM Węglińiec	2016	2019	1560000	60000	200000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1560000
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	MGOK Węglińiec	2013	2017	366984	5300	220925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226225
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	2013	2016	4607988	2244326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2244326
1.1.2.12	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznychw szkołach podstawowych i gminazjach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGiM Węglińiec	2016	2018	1180370	12300	0	1168070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180370
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1893747	542934	180000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	1372934
1.3.1	- wydatki bieżące				203013	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	2013	2016	203013	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1690734	395934	180000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	1225934
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.2	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGiM Węglińiec	2015	2016	227634	218934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218934
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	UGiM Węglińiec	2016	2017	117000	67000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2009	2019	696100	10000	30000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	690000