

**UCHWAŁA NR 299/XX/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 czerwca 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
Miejskiej

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.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w zakresie wydatków majątkowych ustalono dla roku 2016 limit zadania „Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie” określając go w wysokości 222.484,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 299/XX/16 Rady Miejskiej Węglina z dnia 28.06.2016r.

Część 1

												Wydatki ogółem																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	z tego:																																																																																																																																									
		Dochody bieżące	w tym:								Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:																																																																																																																																					
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	na splate przelanych zobowiązań publicznego zadłużenia (opłaty zdrowotnej przekazywanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splate zobowiązań	o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu splate 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)																																																																																																																																
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestyc

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:							Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:				z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi					
									w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
																							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] + [5.2]					
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	0.00	13808.06	0.00	0.00	9448000.00	0.00	1388620.79	3289591.79					
Wykonanie 2015	-123728.98	3282971.82	0.00	0.00	1900971.82	0.00	1382000.00	123728.98	0.00	0.00	1252844.00	1252844.00	13808.06	0.00	13808.06	0.00	0.00	9448000.00	0.00	3200247.25	5101219.07					
2016	-3194398.00	4206398.00	0.00	0.00	1906398.00	894398.00	2300000.00	2300000.00	0.00	0.00	1012000.00	1012000.00	159451.60	0.00	159451.60	0.00	0.00	10736000.00	0.00	1055516.00	2961914.00					
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	0.00	159451.60	0.00	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	0.00	169314.50	0.00	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	0.00	169314.50	0.00	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	0.00	213122.57	0.00	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	0.00	213122.57	0.00	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	0.00	213122.57	0.00	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	0.00	213122.57	0.00	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	0.00	219040.31	0.00	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	0.00	152000.00	0.00	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					

Część 2

Wyszczególnienie											Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
	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 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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% z udziałem środków, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% z udziałem środków, 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 przedsiębiorstwach, o 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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań 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)
																						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	0,00	917000,00	263224,00	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	0,00	1113570,00	263224,00	3988,92	259235,48	0,00	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	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	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	0,00	1012000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3010925,00	1089979,00	0,00	1939546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926000,00	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	0,00	0,00	950000,00	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	1110000,00	706293,00	0,00	403707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1020000,00	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	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	429666,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 299/XX/16
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.06.2016r.

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 zobowiązania
od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22395489,00	5569255,00	3314925,00	4332070,00	3123000,00	1020000,00	1906890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19266140,00
1.a	- wydatki bieżące					464468,00	157455,00	124000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408455,00
1.b	- wydatki majątkowe					21931021,00	5411800,00	3190925,00	4205070,00	3123000,00	1020000,00	1906890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18857685,00
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:					20498192,00	5022771,00	3134925,00	4195070,00	2610000,00	1020000,00	1906890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17889656,00
1.1.1	- wydatki bieżące					261455,00	10455,00	124000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261455,00
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	261455,00	10455,00	124000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261455,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					20236737,00	5012316,00	3010925,00	4068070,00	2610000,00	1020000,00	1906890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17628201,00
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	2421400,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1401400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2421400,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węglińiec	2016	2018	1500000,00	540000,00	460000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00
1.1.2.3	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGiM Węglińiec	2018	2021	865490,00	0,00	0,00	30000,00	310000,00	20000,00	505490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865490,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	UGiM Węglińiec	2016	2017	160000,00	30000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2016	2018	716000,00	46000,00	0,00	670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716000,00
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	5828505,00	2024390,00	2000000,00	700000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5724390,00
1.1.2.7	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2016	2018	1030000,00	30000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000,00
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej	UGiM Węglińiec	2016	2019	1560000,00	60000,00	200000,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1560000,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	WĘGLIŃIEC	2013	2017	366984,00	5300,00	220925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226225,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	2013	2016	4607988,00	2244326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2244326,00
1.1.2.11	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGiM Węglińiec	2016	2018	1180370,00	12300,00	0,00	1168070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180370,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1897297,00	546484,00	180000,00	137000,00	513000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1376484,00
1.3.1	- wydatki bieżące					203013,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147000,00
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	2013	2016	203013,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					1694284,00	399484,00	180000,00	137000,00	513000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1229484,00
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	650000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGiM Węglińiec	2015	2016	231184,00	222484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222484,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	UGiM Węglińiec	2016	2017	117000,00	67000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117000,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2009	2019	696100,00	10000,00	30000,00	137000,00	513000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690000,00