

**UCHWAŁA NR 509/XXIV/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 24 listopada 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 2016r., poz.446) 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. Dokonano zmian w prognozowanych dochodach bieżących i majątkowych oraz wydatkach bieżących i majątkowych w kolejnych latach objętych Prognozą, w związku z przyjęciem Zarządzeniem Burmistrza nr 116/2016 z dnia 14.11.2016r projektu budżetu na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027. Zmieniono także planowane w kolejnych latach budżetowych wyniki finansowe budżetu, a co za tym idzie wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody z tytułu ich spłaty. W roku 2016r., zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie, zmienił się wynik finansowy budżetu o 1.000.000,00zł (ustalono deficyt w kwocie 2.194.398,00zł, tj. o 1.000.000,00zł niższy). W kolejnych latach budżetowych pozwoliło to na obniżenie spłat rat kapitałowych oraz zmniejszenie kwoty długu. Przychody w WPF zaplanowano dla lat 2017-2019, w wysokości odpowiednio: 1.013.000,00zł, 1.400.000,00zł i 790.000,00zł. Planowane do zaciągnięcia w 2017r. zobowiązanie z tytułu kredytu i pożyczki obejmuje planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 554.111,00zł oraz kredyt komercyjny -458.889,00zł.

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 bieżących zmieniono na lata 2016-2018 limity finansowania zadania "Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych" przesuwając kwotę 10.455,00zł z roku 2016 na rok 2017, określono limity dla roku 2017 w wysokości 134.455,00zł i dla roku 2018-127.000,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono limity finansowania zadania -"Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" ustalając je dla lat 2020- 2021 bez zmian- odpowiednio w kwocie 1.000.000,00zł, 1.401.400,00zł. Zmiany dokonano dla roku 2016- rezygnując z planowanego wydatku w kwocie 20.000,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono zakres rzeczowy oraz nazwę przedsięwzięcia "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej Stację Uzdatniania Wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce" (dotychczasowa nazwa -"Budowa przesyłów z wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie do stacji uzdatniania wody w Węglińcu") i ustalono dla niego limity wydatków na lata 2018 i 2019 w wysokości odpowiednio 1.410.000,00zł i 1.163.713,00zł.

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono zakres rzeczowy, okres realizacji oraz nazwę przedsięwzięcia " Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda (dotychczasowa nazwa- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu wraz z budową przyłącza do kanalizacji w Czerwonej Wodzie") ustalając nowe limity dla lat 2016-2022 odpowiednio 74.000,00zł, 0,00zł, 859.835,00zł, 1.142.446,00zł,0,00zł, 0,00zł, 979.417,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkości limitów przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie, ustalając je dla lat 2016- 2018 odpowiednio 1.400,00zł, 30.000,00zł, 1.000.000,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono okres realizacji oraz wielkości limitów przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec", ustalając limity dla lat 2016- 2021 odpowiednio- 2.243.273,00zł, 5.397,00zł, 5.397,00zł,5.497,00zł, 4.097,00zł, 4.097,00zł. Wydatki w latach 2017-2021 dotyczą zobowiązania do utrzymania trwałości projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie.

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono limity dla przedsięwzięcia „Przebudowa- modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu" ustalając je na lata 2016 i 2017 w wysokości odpowiednio 1.012.149,00zł i 1.214.677,00zł.

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono limity dla przedsięwzięcia "Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie" ustalając je dla roku 2016 w wysokości 226.145,00zł .

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono limity w latach 2016-2020 zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie" ustalając je w kwocie odpowiednio 0,00zł, 10.000,00zł, 130.000,00zł i 550.000,00zł.

- w zakresie wydatków majątkowych zrezygnowano w 2017r. z kontynuacji realizacji przedsięwzięcia "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce", przesuując zaangażowanie środków w całości na rok 2016, w związku z czym zadanie prezentowane jest jako jednoroczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 509/XXIV/16 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 24.11.2016r.

część 1

												ZUS									
												z tego:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									
												w tym:									

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:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o 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				na pokrycie deficytu budżetu										
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		
Formula	[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] - [2.1] - [3.2]		
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	-2194398,00	3206398,00	0,00	0,00	1906398,00	894398,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	1012000,00	1012000,00	159451,60	0,00	159451,60	0,00	0,00	9738000,00	0,00	1037629,96	2944027,96		
2017	79000,00	1013000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1013000,00	79000,00	0,00	0,00	1092000,00	1092000,00	239451,60	0,00	239451,60	0,00	0,00	9657000,00	0,00	2374801,00	2374801,00		
2018	-132000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	132000,00	0,00	0,00	1268000,00	1268000,00	219314,50	0,00	219314,50	0,00	0,00	9789000,00	0,00	2672690,00	2672690,00		
2019	572400,00	790000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790000,00	572400,00	0,00	0,00	1362400,00	1362400,00	219314,50	0,00	219314,50	0,00	0,00	9216600,00	0,00	3399228,00	3399228,00		
2020	1418400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1418400,00	1418400,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00	7798200,00	0,00	4135956,00	4135956,00		
2021	1428400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1428400,00	1428400,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00	6369800,00	0,00	4425937,00	4425937,00		
2022	1543400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1543400,00	1543400,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00	4826400,00	0,00	4727359,00	4727359,00		
2023	1543400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1543400,00	1543400,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00	3283000,00	0,00	5041555,00	5041555,00		
2024	1623400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1623400,00	1623400,00	269040,31	0,00	269040,31	0,00	0,00	1659600,00	0,00	5367092,00	5367092,00		
2025	676400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676400,00	676400,00	202000,00	0,00	202000,00	0,00	0,00	983200,00	0,00	5690630,00	5690630,00		
2026	518311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518311,00	518311,00	63311,00	0,00	63311,00	0,00	0,00	464889,00	0,00	5997257,00	5997257,00		
2027	464889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464889,00	464889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6306807,00	6306807,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 509/XXIV/16
 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24.11.2016r.

część 2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									Przeznaczenie i prognozowanie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
											z tego:						Wydatki inwestycyjne			Wydatki majątkowe w formie dotacji			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
											bieżące						majątkowe			ochrony środowiska			ochrony środowiska							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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		
Formula	$\frac{[9.1.1] + [9.1.3.1] + [9.1.3.2]}{[9.1]}$	$\frac{[9.2.1] + [9.2.3.1] + [9.2.3.2]}{[9.2]}$	$\frac{[9.3.1] + [9.3.3.1] + [9.3.3.2]}{[9.3]}$	$\frac{[9.4.1] + [9.4.3.1] + [9.4.3.2]}{[9.4]}$	$\frac{[9.5.1] + [9.5.3.1] + [9.5.3.2]}{[9.5]}$	$\frac{[9.6.1] + [9.6.3.1] + [9.6.3.2]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6.1] + [9.6.3.1] + [9.6.3.2]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1] + [9.7.3.1] + [9.7.3.2]}{[9.7]}$			
Wykonanie 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	171700,00	101309,03	73926,61	73926,61	2113621,28	1119026,84	1119026,84	126422,94	102701,50	126422,94		
Wykonanie 2014	5,15%	4,59%	0,00	4,59%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7834184,85	3086399,92	2873511,05	82433,35	2791077,70	2064365,89	1550791,45	498839,56	65162,86	65162,86	65162,86	708330,32	572841,23	572841,23	80733,35	65162,86	80733,35		
Plan 3 kw. 2015	5,87%	5,73%	0,00	5,73%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7865537,61	2997414,00	6841710,00	194973,00	6646737,00	5806084,00	901478,00	178500,00	0,00	0,00	0,00	2870301,00	2870301,00	2870301,00	0,00	0,00	2870301,00		
Wykonanie 2015	5,15%	5,00%	0,00	5,00%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7784765,01	2892866,77	6403116,88	51102,60	6352014,28	5614434,11	82823,74	158515,45	0,00	0,00	0,00	2799594,51	2799594,51	2799594,51	0,00	0,00	2799594,51		
2016	4,49%	3,76%	0,00	3,76%	3,77%	9,08%	10,90%	TAK	TAK	0,00	0,00	7926145,96	3888887,00	3741887,00	147000,00	3741887,00	2469979,00	165690,00	0,00	0,00	0,00	1404395,00	1404395,00	1404395,00	0,00	0,00	1404395,00			
2017	5,17%	4,08%	0,00	4,08%	8,03%	6,62%	8,44%	TAK	TAK	79000,00	79000,00	7899444,00	3268846,00	1889149,00	134455,00	1754694,00	1403769,00	737000,00	320925,00	113050,00	113050,00	0,00	111740,00	111740,00	0,00	134455,00	113050,00			
2018	4,99%	4,10%	0,00	4,10%	8,17%	5,88%	7,70%	TAK	TAK	0,00	0,00	8239891,00	3405903,00	5204302,00	127000,00	5077302,00	3641949,00	1591951,00	0,00	107950,00	107950,00	0,00	2403563,00	2403563,00	0,00	127000,00	107950,00			
2019	5,34%	4,47%	0,00	4,47%	10,37%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	572400,00	572400,00	8239891,00	3424369,00	3700666,00	0,00	3700666,00	3700666,00	401239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224077,00	1224077,00	0,00	0,00	1224077,00			
2020	5,42%	4,45%	0,00	4,45%	12,32%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	1418400,00	1418400,00	8239891,00	3445816,00	1574097,00	0,00	1574097,00	1574097,00	2143459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5,05%	4,15%	0,00	4,15%	12,64%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	1428400,00	1428400,00	8542708,00	3544794,00	1910987,00	0,00	1910987,00	1910987,00	1531216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444666,00	444666,00	0,00	0,00	444666,00			
2022	5,04%	4,20%	0,00	4,20%	13,12%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	1543400,00	1543400,00	8789899,00	3646631,00	979417,00	0,00	979417,00	979417,00	2632501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427959,00	427959,00	0,00	0,00	427959,00			
2023	4,77%	3,97%	0,00	3,97%	13,75%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	1543400,00	1543400,00	9062959,00	3751411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3498155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4,65%	3,89%	0,00	3,89%	14,21%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	1623400,00	1623400,00	9334848,00	3859219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3743692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1,93%	1,39%	0,00	1,39%	14,63%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	676400,00	676400,00	9614893,00	3970142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5014230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1,41%	1,24%	0,00	1,24%	14,97%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	518311,00	518311,00	9903340,00	4084272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5478946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	15,28%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	464889,00	464889,00	10200440,00	4201702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5841918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie											Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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% 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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	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 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 o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z tytułu zobowiązań zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające cel dług	w tym:			Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
																						związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego o długu publicznego	spłata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich lat w poz. 14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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			
Formula																												
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	263224,40	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	0,00	1113570,00	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	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	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	2394873,00	1089336,00	2243273,00	994597,00	994597,00	994597,00		543311,00	543311,00	543311,00	543311,00		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	386322,00	94914,00		0,00	5397,00	5397,00		5397,00	5397,00	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	4443302,00	2391368,00		0,00	2070984,00	5397,00		5397,00	5397,00	1400000,00	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	2621656,00	1204988,00	0,00	1416668,00	5497,00	5497,00		79000,00	0,00	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	1024097,00	15000,00	0,00	1009097,00	4097,00	4097,00		4097,00	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	1910987,00	429666,00	0,00	1481321,00	4097,00	4097,00		4097,00	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	979417,00	427959,00	0,00	551458,00	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				
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				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 509/XXIV/16 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 24.11.2016 r.

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 zobowią	
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22263592	3888887	1889149	5204302	3700666	1574097	1910987	979417	0	0	0	0	0	19147505
1.a	- wydatki bieżące					464468	147000	134455	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408455
1.b	- wydatki majątkowe					21799124	3741887	1754694	5077302	3700666	1574097	1910987	979417	0	0	0	0	0	18739050
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:					16527930	2396273	520777	4570302	2621656	1024097	1910987	979417	0	0	0	0	0	14023509
1.1.1	- wydatki bieżące					261455	0	134455	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261455
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-	UGIM Węgliniec		2016	2018	261455	0	134455	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261455
1.1.2	- wydatki majątkowe					16266475	2396273	386322	4443302	2621656	1024097	1910987	979417	0	0	0	0	0	13762054
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglincu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec		2020	2021	2401400	0	0	0	0	1000000	1401400	0	0	0	0	0	0	2401400
1.1.2.2	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej Stację Uzdatniania Wody w Węglincu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną	UGIM Węgliniec		2018	2019	2573713	0	0	1410000	1163713	0	0	0	0	0	0	0	0	2573713
1.1.2.3	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dochośskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węgliniec		2016	2021	865490	30000	0	0	310000	20000	505490	0	0	0	0	0	0	865490
1.1.2.4	Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury	UGIM Węgliniec		2016	2017	160000	30000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja sal sportowej w Ruszowie	UGIM Węgliniec		2016	2018	1031400	1400	30000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1031400
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	WĘGLINIEC		2013	2017	366984	5300	220925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226225
1.1.2.7	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglincu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec		2016	2022	3055698	74000	0	859835	1142446	0	0	979417	0	0	0	0	0	3055698
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węgliniec		2013	2021	4631420	2243273	5397	5397	5497	4097	4097	0	0	0	0	0	0	2267758
1.1.2.9	Utworzenie klasztoru przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznychw szkołach podstawowych i gminajach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGIM Węgliniec		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					5735662	1492614	1368372	634000	1079010	550000	0	0	0	0	0	0	0	5123996
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 Węgliniec		2013	2016	203013	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000
1.3.2	- wydatki majątkowe					5532649	1345614	1368372	634000	1079010	550000	0	0	0	0	0	0	0	4976996
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGIM Węgliniec		2012	2017	650000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węgliniec		2016	2019	1634025	7320	43695	634000	949010	0	0	0	0	0	0	0	0	1634025
1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGIM Węgliniec		2015	2016	231184	226145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226145
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	UGIM Węgliniec		2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglincu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną	WĘGLINIEC		2013	2017	2321340	1012149	1214677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2226826
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGIM Węgliniec		2009	2020	696100	0	10000	0	130000	550000	0	0	0	0	0	0	0	690000