*projekt*

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**
**z dnia**
**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec**

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 2017r., poz.1875)* oraz art. 226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2018 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Węgliniec do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5.**

Z dniem 31.12.2017r. traci moc Uchwała nr 527/XXV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec wraz ze zmianami.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia 2017r.

Część 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 29 591 428,73 | 26 339 631,66 | 4 080 996,00 | 198 972,53 | 7 273 746,01 | 4 243 994,78 | 9 822 847,00 | 4 403 166,46 | 3 251 797,07 | 143 029,35 | 3 096 607,72 |
| Wykonanie 2016 | 32 710 303,46 | 30 679 563,09 | 4 425 182,00 | 112 535,37 | 7 272 424,18 | 3 847 631,88 | 9 983 071,00 | 7 739 850,39 | 2 030 740,37 | 213 021,30 | 1 816 219,07 |
| Plan 3 kw. 2017 | 31 096 975,73 | 30 593 409,75 | 4 836 760,00 | 50 000,00 | 6 993 115,00 | 3 520 000,00 | 10 232 484,00 | 8 274 487,75 | 503 565,98 | 82 500,00 | 413 065,98 |
| Wykonanie 2017 | 32 113 328,00 | 31 287 205,02 | 4 836 760,00 | 200 000,00 | 7 024 696,00 | 3 520 000,00 | 10 232 484,00 | 8 737 977,02 | 826 122,98 | 363 057,00 | 461 065,98 |
| 2018 | 34 288 895,00 | 31 179 767,00 | 5 088 386,00 | 60 000,00 | 6 952 220,00 | 3 513 300,00 | 10 595 543,00 | 8 330 518,00 | 3 109 128,00 | 102 000,00 | 3 005 128,00 |
| 2019 | 34 896 047,00 | 32 417 844,00 | 5 286 833,00 | 62 340,00 | 7 223 357,00 | 3 650 319,00 | 11 008 769,00 | 8 655 408,00 | 2 478 203,00 | 200 000,00 | 2 278 203,00 |
| 2020 | 34 533 610,00 | 33 528 732,00 | 5 493 020,00 | 64 771,00 | 7 505 067,00 | 3 792 681,00 | 11 438 111,00 | 8 992 969,00 | 1 004 878,00 | 200 000,00 | 804 878,00 |
| 2021 | 35 953 416,00 | 34 532 571,00 | 5 657 810,00 | 66 714,00 | 7 730 220,00 | 3 906 462,00 | 11 781 255,00 | 9 262 758,00 | 1 420 845,00 | 0,00 | 1 420 845,00 |
| 2022 | 36 938 705,00 | 35 568 548,00 | 5 827 544,00 | 68 716,00 | 7 962 126,00 | 4 023 655,00 | 12 134 692,00 | 9 540 641,00 | 1 370 157,00 | 0,00 | 1 370 157,00 |
| 2023 | 37 651 865,00 | 36 635 605,00 | 6 002 371,00 | 70 777,00 | 8 200 990,00 | 4 144 365,00 | 12 498 733,00 | 9 826 860,00 | 1 016 260,00 | 0,00 | 1 016 260,00 |
| 2024 | 38 954 185,00 | 37 734 673,00 | 6 182 442,00 | 72 901,00 | 8 447 020,00 | 4 268 696,00 | 12 873 695,00 | 10 121 666,00 | 1 219 512,00 | 0,00 | 1 219 512,00 |
| 2025 | 39 679 721,00 | 38 866 713,00 | 6 367 915,00 | 75 088,00 | 8 700 430,00 | 4 396 757,00 | 13 259 906,00 | 10 425 316,00 | 813 008,00 | 0,00 | 813 008,00 |
| 2026 | 40 845 722,00 | 40 032 714,00 | 6 558 953,00 | 77 340,00 | 8 961 443,00 | 4 528 660,00 | 13 657 703,00 | 10 738 075,00 | 813 008,00 | 0,00 | 813 008,00 |
| 2027 | 42 046 704,00 | 41 233 696,00 | 6 755 721,00 | 79 680,00 | 9 230 286,00 | 4 664 519,00 | 14 067 434,00 | 11 060 218,00 | 813 008,00 | 0,00 | 813 008,00 |
| 2028 | 42 470 707,00 | 42 470 707,00 | 6 958 393,00 | 82 050,00 | 9 507 195,00 | 4 804 455,00 | 14 489 457,00 | 11 392 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 744 828,00 | 43 744 828,00 | 7 167 145,00 | 84 512,00 | 9 792 411,00 | 4 948 589,00 | 14 924 141,00 | 11 733 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 sfinansowaniu 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 | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 2,00 | 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 | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 29 715 157,71 | 23 139 384,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 692,51 | 270 692,51 | 0,00 | 29 691,22 | 6 575 773,30 |
| Wykonanie 2016 | 31 845 718,61 | 26 901 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 568,10 | 257 568,10 | 0,00 | 50 174,47 | 4 944 106,25 |
| Plan 3 kw. 2017 | 34 076 958,73 | 29 707 565,73 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 498 640,00 | 488 510,00 | 0,00 | 91 798,76 | 4 369 393,00 |
| Wykonanie 2017 | 34 634 422,00 | 30 103 034,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 498 640,00 | 488 510,00 | 0,00 | 91 798,76 | 4 531 388,00 |
| 2018 | 37 239 895,00 | 29 056 100,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 419 800,00 | 400 000,00 | 0,00 | 74 818,95 | 8 183 795,00 |
| 2019 | 35 013 647,00 | 29 743 799,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 455 926,00 | 451 244,00 | 0,00 | 66 124,80 | 5 269 848,00 |
| 2020 | 32 988 810,00 | 30 201 745,00 | 58 300,00 | 0,00 | x | 416 406,00 | 416 406,00 | 0,00 | 56 660,68 | 2 787 065,00 |
| 2021 | 34 423 616,00 | 30 942 297,00 | 58 300,00 | 0,00 | x | 359 790,00 | 359 790,00 | 0,00 | 46 501,17 | 3 481 319,00 |
| 2022 | 35 308 905,00 | 31 645 450,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 087,00 | 300 087,00 | 0,00 | 36 271,65 | 3 663 455,00 |
| 2023 | 35 997 625,00 | 32 426 166,00 | 0,00 | 0,00 | x | 237 377,00 | 237 377,00 | 0,00 | 26 084,14 | 3 571 459,00 |
| 2024 | 37 160 385,00 | 33 223 979,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 884,00 | 168 884,00 | 0,00 | 15 798,81 | 3 936 406,00 |
| 2025 | 38 752 921,00 | 34 063 630,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 724,00 | 118 724,00 | 0,00 | 6 360,00 | 4 689 291,00 |
| 2026 | 39 992 011,00 | 34 949 257,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 392,00 | 90 392,00 | 0,00 | 1 782,00 | 5 042 754,00 |
| 2027 | 41 242 304,00 | 35 860 773,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 139,00 | 63 139,00 | 0,00 | 0,00 | 5 381 531,00 |
| 2028 | 41 714 707,00 | 36 800 915,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 025,00 | 39 025,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 792,00 |
| 2029 | 42 971 468,00 | 37 768 395,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 063,00 | 16 063,00 | 0,00 | 0,00 | 5 203 073,00 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady
Miejskiej Węgliñca z dnia 2017r.

Część 2

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: 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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | -123 728,98 | 3 282 971,82 | 0,00 | 0,00 | 1 900 971,82 | 0,00 | 1 382 000,00 | 123 728,98 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 864 584,85 | 3 206 398,84 | 0,00 | 0,00 | 1 906 398,84 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -2 979 983,00 | 4 071 983,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 983,00 | 1 966 983,00 | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 521 094,00 | 3 613 094,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 983,00 | 1 966 983,00 | 554 111,00 | 554 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 951 000,00 | 4 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169 000,00 | 2 951 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -117 600,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 544 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 529 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 629 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 654 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 793 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 926 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 853 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 804 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 773 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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: Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 5,00 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6,00 | 7,00 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2015 | 1 252 844,00 | 1 252 844,00 | 13 808,06 | 0,00 | 13 808,06 | 0,00 | 0,00 | 9 448 000,00 | 0,00 | 3 200 247,25 | 5 101 219,07 |
| Wykonanie 2016 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 159 451,60 | 0,00 | 159 451,60 | 0,00 | 0,00 | 9 736 000,00 | 0,00 | 3 777 950,73 | 5 684 349,57 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 239 451,60 | 0,00 | 239 451,60 | 0,00 | 0,00 | 9 657 000,00 | 0,00 | 885 844,02 | 3 944 827,02 |
| Wykonanie 2017 | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 239 451,60 | 0,00 | 239 451,60 | 0,00 | 0,00 | 9 196 111,00 | 0,00 | 1 184 171,02 | 4 243 154,02 |
| 2018 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 219 314,50 | 0,00 | 219 314,50 | 0,00 | 0,00 | 12 149 111,00 | 0,00 | 2 123 667,00 | 2 123 667,00 |
| 2019 | 1 362 400,00 | 1 362 400,00 | 219 314,50 | 0,00 | 219 314,50 | 0,00 | 0,00 | 12 266 711,00 | 0,00 | 2 674 045,00 | 2 674 045,00 |
| 2020 | 1 544 800,00 | 1 544 800,00 | 263 122,57 | 0,00 | 263 122,57 | 0,00 | 0,00 | 10 721 911,00 | 0,00 | 3 326 987,00 | 3 326 987,00 |
| 2021 | 1 529 800,00 | 1 529 800,00 | 263 122,57 | 0,00 | 263 122,57 | 0,00 | 0,00 | 9 192 111,00 | 0,00 | 3 590 274,00 | 3 590 274,00 |
| 2022 | 1 629 800,00 | 1 629 800,00 | 263 122,57 | 0,00 | 263 122,57 | 0,00 | 0,00 | 7 562 311,00 | 0,00 | 3 923 098,00 | 3 923 098,00 |
| 2023 | 1 654 240,00 | 1 654 240,00 | 263 122,57 | 0,00 | 263 122,57 | 0,00 | 0,00 | 5 908 071,00 | 0,00 | 4 209 439,00 | 4 209 439,00 |
| 2024 | 1 793 800,00 | 1 793 800,00 | 269 040,31 | 0,00 | 269 040,31 | 0,00 | 0,00 | 4 114 271,00 | 0,00 | 4 510 694,00 | 4 510 694,00 |
| 2025 | 926 800,00 | 926 800,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 471,00 | 0,00 | 4 803 083,00 | 4 803 083,00 |
| 2026 | 853 711,00 | 853 711,00 | 63 311,00 | 0,00 | 63 311,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 760,00 | 0,00 | 5 083 457,00 | 5 083 457,00 |
| 2027 | 804 400,00 | 804 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 360,00 | 0,00 | 5 372 923,00 | 5 372 923,00 |
| 2028 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 360,00 | 0,00 | 5 669 792,00 | 5 669 792,00 |
| 2029 | 773 360,00 | 773 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 433,00 | 5 976 433,00 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia 2017r.

Część 3

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik 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. | Wskaźnik 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) / ([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1]-([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 5,15% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 11,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,88% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 12,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,27% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 3,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,10% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 4,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,89% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 6,49% | 8,87% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,36% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 8,24% | 7,27% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,85% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 10,21% | 5,95% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,42% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 9,99% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,22% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 10,62% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,02% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 11,18% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,04% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 11,58% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,63% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 12,10% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,31% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 12,45% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 12,78% | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 13,35% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 13,66% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem 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 |
| Lp | 10,00 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 784 765,01 | 2 892 866,77 | 6 403 116,88 | 51 102,60 | 6 352 014,28 | 5 614 434,11 | 802 823,74 | 158 515,45 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 039 511,39 | 3 261 135,66 | 3 824 197,97 | 145 234,13 | 3 678 963,84 | 2 557 410,94 | 2 220 829,79 | 165 865,52 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 771 294,59 | 3 513 894,00 | 2 541 046,00 | 161 400,00 | 2 379 646,00 | 2 344 507,00 | 956 745,00 | 1 068 141,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 833 718,48 | 3 513 894,00 | 2 541 046,00 | 161 400,00 | 2 379 646,00 | 2 344 507,00 | 1 118 740,00 | 1 068 141,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 834 274,00 | 3 433 399,00 | 6 584 091,00 | 422 095,00 | 6 161 996,00 | 6 406 996,00 | 1 067 799,00 | 709 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 11 050 959,00 | 3 504 363,00 | 5 564 337,00 | 320 230,00 | 5 244 107,00 | 3 691 870,00 | 1 201 741,00 | 376 237,00 |
| 2020 | 1 544 800,00 | 1 544 800,00 | 11 271 979,00 | 3 578 365,00 | 2 700 707,00 | 146 610,00 | 2 554 097,00 | 1 574 097,00 | 1 212 968,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 529 800,00 | 1 529 800,00 | 11 610 138,00 | 3 681 703,00 | 3 055 287,00 | 144 300,00 | 2 910 987,00 | 2 910 987,00 | 570 332,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 629 800,00 | 1 629 800,00 | 11 958 442,00 | 3 788 042,00 | 3 114 298,00 | 0,00 | 3 114 298,00 | 2 114 298,00 | 1 549 157,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 654 240,00 | 1 654 240,00 | 12 317 195,00 | 3 897 467,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 071 459,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 793 800,00 | 1 793 800,00 | 12 686 711,00 | 4 010 071,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 936 406,00 | 0,00 |
| 2025 | 926 800,00 | 926 800,00 | 13 067 313,00 | 4 125 944,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 689 291,00 | 0,00 |
| 2026 | 853 711,00 | 853 711,00 | 13 459 332,00 | 4 245 183,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 042 754,00 | 0,00 |
| 2027 | 804 400,00 | 804 400,00 | 13 863 112,00 | 4 367 885,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 381 531,00 | 0,00 |
| 2028 | 756 000,00 | 756 000,00 | 14 279 005,00 | 4 494 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 792,00 | 0,00 |
| 2029 | 773 360,00 | 773 360,00 | 14 707 376,00 | 4 624 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 203 073,00 | 0,00 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia 2017r.

Część 4

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 594,51 | 2 799 594,51 | 2 799 594,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 679,77 | 2 844 374,55 | 5 357 679,77 | 2 513 305,22 | 2 513 305,22 | 2 019 359,83 | 2 019 359,83 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 395,03 | 1 404 395,03 | 1 404 395,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 634,16 | 1 071 708,68 | 2 035 822,16 | 1 080 925,48 | 994 596,48 | 994 596,48 | 994 596,48 | 543 311,00 | 543 311,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 808,00 | 101 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 925,00 | 94 914,00 | 0,00 | 286 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 011,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 808,00 | 101 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 925,00 | 94 914,00 | 0,00 | 286 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 011,00 | 0,00 |
| 2018 | 122 689,00 | 122 689,00 | 0,00 | 2 222 128,00 | 2 222 128,00 | 2 222 128,00 | 145 795,00 | 122 689,00 | 0,00 | 4 210 868,00 | 2 566 948,00 | 4 210 868,00 | 1 667 026,00 | 1 643 920,00 | 1 643 920,00 | 1 643 920,00 | 1 643 920,00 | 1 643 920,00 |
| 2019 | 149 540,00 | 149 540,00 | 0,00 | 1 770 073,00 | 904 658,00 | 571 397,00 | 175 930,00 | 149 540,00 | 0,00 | 2 559 610,00 | 1 559 438,00 | 747 985,00 | 1 026 562,00 | 322 332,00 | 322 332,00 | 322 332,00 | 1 026 562,00 | 322 332,00 |
| 2020 | 1 964,00 | 1 964,00 | 0,00 | 406 504,00 | 406 504,00 | 0,00 | 2 310,00 | 1 964,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 421 504,00 | 20 000,00 | 598 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 341,00 | 1 014 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 890,00 | 999 341,00 | 0,00 | 907 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 653,00 | 963 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 298,00 | 963 653,00 | 0,00 | 1 150 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 756,00 | 609 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 609 756,00 | 0,00 | 890 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 008,00 | 813 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 813 008,00 | 0,00 | 1 186 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 008,00 | 813 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 813 008,00 | 0,00 | 1 186 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 008,00 | 813 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 813 008,00 | 0,00 | 1 186 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 008,00 | 813 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 813 008,00 | 0,00 | 1 186 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 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 2015 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 543 311,00 | 543 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 400,00 | 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 | 1 263 400,00 | 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 | 1 263 400,00 | 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 | 1 303 400,00 | 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 | 346 400,00 | 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 | 163 311,00 | 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 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /17 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 939 988,00 | 6 584 091,00 | 5 664 337,00 | 2 700 707,00 | 3 055 287,00 | 3 114 298,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 194 535,00 | 422 095,00 | 320 230,00 | 146 610,00 | 144 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 745 453,00 | 6 161 996,00 | 5 244 107,00 | 2 554 097,00 | 2 910 987,00 | 3 114 298,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 27 374 835,00 | 5 082 791,00 | 2 741 037,00 | 1 028 407,00 | 1 910 987,00 | 2 114 298,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 324 035,00 | 145 795,00 | 175 930,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | *Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych - wyrównywanie szans edukacyjnych* | *UGiM Węgliniec* | *2018* | *2019* | *261 455,00* | *134 455,00* | *127 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.2 | *Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim - poprawa warunków bezpieczeństwa* | *UGiM Węgliniec* | *2018* | *2020* | *62 580,00* | *11 340,00* | *48 930,00* | *2 310,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 050 800,00 | 4 936 996,00 | 2 565 107,00 | 1 024 097,00 | 1 910 987,00 | 2 114 298,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | *Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2017* | *2027* | *12 941 400,00* | *0,00* | *0,00* | *1 000 000,00* | *1 401 400,00* | *1 000 000,00* | *1 500 000,00* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.2 | *Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2016* | *2022* | *3 122 610,00* | *1 387 287,00* | *437 985,00* | *0,00* | *0,00* | *1 114 298,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.3 | *Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej Stację Uzdatniania Wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną* | *UGiM Węgliniec* | *2017* | *2018* | *2 433 803,00* | *2 376 242,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.4 | *Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2014* | *2019* | *401 237,00* | *0,00* | *376 237,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.5 | *Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury* | *UGiM Węgliniec* | *2016* | *2019* | *308 470,00* | *0,00* | *259 388,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.6 | *Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznychw szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne* | *UGiM Węgliniec* | *2016* | *2018* | *1 180 370,00* | *1 168 070,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.7 | *Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim - poprawa warunków bezpieczeństwa* | *UGiM Węgliniec* | *2018* | *2019* | *1 176 000,00* | *0,00* | *1 176 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.8 | *Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne* | *UGiM Węgliniec* | *2016* | *2021* | *855 490,00* | *0,00* | *310 000,00* | *20 000,00* | *505 490,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.9 | *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń* | *UGiM Węgliniec* | *2013* | *2021* | *4 631 420,00* | *5 397,00* | *5 497,00* | *4 097,00* | *4 097,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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 | | | | 10 565 153,00 | 1 501 300,00 | 2 823 300,00 | 1 674 300,00 | 1 144 300,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 870 500,00 | 276 300,00 | 144 300,00 | 144 300,00 | 144 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | *Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy* | *UGiM Węgliniec* | *2018* | *2021* | *343 000,00* | *85 000,00* | *86 000,00* | *86 000,00* | *86 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.1.2 | *Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017-2018 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych* | *UGiM Węgliniec* | *2017* | *2018* | *236 000,00* | *133 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.1.3 | *Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego* | *UGiM Węgliniec* | *2017* | *2021* | *291 500,00* | *58 300,00* | *58 300,00* | *58 300,00* | *58 300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 694 653,00 | 1 225 000,00 | 2 679 000,00 | 1 530 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | *Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną* | *UGiM Węgliniec* | *2016* | *2019* | *2 547 355,00* | *0,00* | *2 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.2.2 | *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych* | *UGiM Węgliniec* | *2009* | *2020* | *696 100,00* | *10 000,00* | *130 000,00* | *550 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.2.3 | *Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów eksploatacji budynków* | *UGiM Węgliniec* | *2017* | *2018* | *240 806,00* | *145 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.2.4 | *Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2020* | *2024* | *4 980 000,00* | *0,00* | *0,00* | *980 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.2.5 | *Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - stanica turystyczna położony w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2017* | *2019* | *150 000,00* | *50 000,00* | *31 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.2.6 | *Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jegodzinie na prowadzenie działalności statutowej MGOK - poprawa warunków życia mieszkańców* | *UGiM Węgliniec* | *2017* | *2019* | *49 070,00* | *20 000,00* | *18 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.2.7 | *Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -* | *UGiM Węgliniec* | *2016* | *2018* | *1 031 322,00* | *1 000 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
*Stanisław Mikołajczyk*

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 2017r.

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2018 - 2029

## Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została na lata 2018 - 2029 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych ujętych w Projekcie budżetu państwa na 2018 roku oraz zgodnie z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 12 maja 2017r. przez Ministra Rozwoju i Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw". Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgliniec obejmuje rok budżetowy oraz okres, na który zaciągnięto lub przewiduje się zaciągnąć zobowiązania. Poza danymi dla lat 2018-2029 zaprezentowano wykonanie budżetu w latach 2015-2016 oraz wielkości wynikające z planu za III kwartały 2017roku. Kolumna obrazująca wykonanie 2017 ustalona została na podstawie wielkości planowanych w budżecie roku 2017 według stanu na dzień 31.10.2017r. skorygowanych do realnego wykonania w kilku pozycjach dochodów majątkowych (dochody ze sprzedaży mienia - 280.557,00zł) oraz bieżących (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych-150.000,00zł, podatku od spadków i darowizn- 15.181,00zł, z rozliczeń VAT-3.151,00zł oraz wpływy z usług na cmentarzach-10.000,00zł.) Uzyskanie większych niż planowane dochody w 2017roku pozwoliło na rezygnację z zaciągnięcia w tym roku kredytu komercyjnego w kwocie 458.889,00zł.

## Dochody

### 1. Dochody bieżące

Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę w stosunku do roku 2018 zgodną z planowanym wzrostem PKB w latach 2019-2020, natomiast w następnych latach odchylenie o 0,1%-0,6%. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne.
W okresie prognozowania 2018-2029 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.
W roku 2018- 2020 przyjęto dodatkowo dochody bieżące wynikające z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięć:

- „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych"- w roku 2018 - 113.050,00zł, w 2019 - 107.950,00zł,
- "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim" - w roku 2018 -9.639,00zł,w roku 2019 - 41.590,00zł i w 2020 - 1.964,00zł.

**2. Dochody majątkowe:**

W latach 2018-2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Przy uwzględnianiu wielkości tych dochodów brano pod uwagę obserwowaną dynamikę sprzedaży w ostatnich latach i obowiązywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości w gminie. Pozostałe dochody majątkowe to dofinansowanie przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł:
- w 2018r. zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce" w kwocie 1.229.269,00zł (UE)
- w 2018r. zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne" w kwocie 992.859,00zł (UE)
- w roku 2019 i 2022 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda w kwocie 2019r.-571.397,00zł, 2022- 557.149,00zł (UE)
- w roku 2019 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim"- w kwocie 999.600,00zł(UE)
- w roku 2019 - 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia " Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwotach : rok 2019 - 199.076,00zł, rok 2021-444.666,00zł (UE)
- w roku 2019 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w kwocie 134.185,00zł (UE)
- w latach 2020- 2027 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 406.504,00zł, 569.675,00zł, 406.504,00zł, 609.756,00zł i 813.008 dla kolejnych 4 lat (UE)
- w roku 2018 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" w kwocie 500.000,00zł (budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki)
- w roku 2018 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- budowa boiska treningowego" w kwocie 150.000,00zł (budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki)
- w roku 2018 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Starym Węglińcu" w kwocie 100.000,00zł (budżet Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu)

- w roku 2019 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy" w kwocie 508.130,00zł (WFOŚiGW)
- w latach 2020-2024 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi w wysokości odpowiadającej ok.40% ponoszonych rocznie nakładów(budżet państwa).

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji o możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do dofinansowania lub też na podstawie już podpisanych umów o dofinansowanie.

## Wydatki

**1. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu oraz bez wynagrodzeń)**

W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI - 2,3% w 2019 roku i 2,5% od roku 2020 do 2029 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 12 maja 2017r. przez Ministra Rozwoju i Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw".
W okresie prognozowania 2018-2029 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

**2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane**

W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Przy kalkulacji wynagrodzeń w latach 2019-2029 nie zakładano zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 5% w 2018roku. W latach 2019-2020 przewidziano 2% wzrost wydatków płacowych, w latach 2021-2029 kolejne wzrosty o 3%.

Wielkości przewidywanych wydatków płacowych obejmują skutki należnych nagród jubileuszowych, odpraw i stałych składników wynagrodzeń według stanu prawnego obowiązującego w chwili obecnej. Wskaźniki te winny być korygowane na bieżąco- w miarę zmiany sytuacji w budżecie gminy i w przepisach ogólnych.

**3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST**

W pozycji tej ujęto całość wydatków rozdziałów 75022 i 75023 łącznie z wynagrodzeniami. Przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów gminy w roku 2019-2,07%, w roku 2020-2,11% oraz w latach następnych, począwszy od 2021 do 2029 – 2,89%.

W wynagrodzeniach skalkulowano planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne i według stanu prawnego obowiązującego w chwili obecnej. Przyjmuje się założenie, że wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wynagrodzeń osobowych ( w tym także w rozdziale 75023) obejmują skutek wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokościach określonych w tabeli poniżej:

| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwota w zł | 430139 | 302481 | 353842 | 270235 | 241783 | 173723 | 539622 | 244427 | 258621 | 276507 | 284802 | 293346 |

**4. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** – zaplanowano dla lat 2018-2021 limity wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł. Przyjmuje sie założenie, że w przypadku konieczności dokonania wypłaty gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy (zobowiązanie warunkowe) źródłem finansowania wydatku muszą być oszczędności z tytułu innych wydatków bieżących.

**5. Wydatki bieżące na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019. W 2018r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.759.560,00zł w II półroczu roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2018 za 3miesiące oraz prowizję za jego udzielenie w wysokości 19.800,00zł. Natomiast w odniesieniu do planowanych pożyczek na 2018 rok w łącznej kwocie 2.409.440,00zł przyjęto założenie zaciągnięcia ich do końca miesiąca czerwca. Płatność rat kredytu i pożyczki zaciąganych w 2018roku przewidziano do roku 2029, podobnie w przypadku zobowiązań zaciąganych w 2019roku. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2018-2029 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 6%, 4,5%, 4% i 3% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 03 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano także w roku 2019 zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.480.000,00zł.
W odniesieniu do nowo zaciąganego kredytu w roku 2019 przyjęto wysokość ich oprocentowania 4%, natomiast w stosunku do pożyczki 2,75%.

**6. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 2 do uchwały**

- **Wydatki bieżące**

Wydatki na przedsięwzięcia związane z programami z udziałem środków Unii Europejskiej:
- W roku 2018 i 2019 zaplanowano środki w wysokości odpowiednio 134.455,00zł i 127.000,00zł na realizację dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia: „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę

Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno- przyrodniczych".
- w latach 2018-2020 zaplanowano środki na przedsięwzięcie "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim", ustalając limity odpowiednio- 11.340,00zł, 48.930,00zł, 2.310,00zł.

Zaplanowano ponadto przedsięwzięcia pozostałe:
- dla lat 2018-2021 limity wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł
- dla lat 2018- 2021 limity wydatków na usługę utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi, limit dla roku 2018 wynosi 85.000,00zł, natomiast dla lat kolejnych 86.000,00zł corocznie
- dla roku 2018 limit wydatków w kwocie 133.000,00zł na usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

- **Wydatki majątkowe**

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia 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. Są to projekty, dla których uzyskano dofinansowanie lub też przewiduje się złożenie wniosków aplikacyjnych. Przedsięwzięciami zaplanowanymi do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania są:
- "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce"
- "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"
- "Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda
- "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim"
- " Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich"
- "Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury"
- "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu".
Zaplanowano ponadto wydatki związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości dla przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec.

W załączniku nr 2 zaplanowano także realizację przedsięwzięć pozostałych:
- " Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie "
- " Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- budowa boiska treningowego"
- "Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Starym Węglińcu
- " Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy"

- "Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi" .

## Środki na spłatę rat kapitałowych

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są według założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
- w roku 2018 – przychody z zaciągnięcia kredytów
- w roku 2019 - przychody z zaciągnięcia kredytów
- w latach 2020 – 2029 - nadwyżka budżetowa.

## Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

W latach 2018 - 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości odpowiednio: 4.169.000,00zł, 1.480.000,00zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w latach kolejnych nie zaplanowano przychodów z tego tytułu. Jest to świadome działanie tworzące margines decyzyjności dla kreowania nowych lub/i korygowania proponowanych, w załączniku nr 2 do uchwały, przedsięwzięć. Przewidywany w 2018 roku poziom zadłużenia wynosi 12.149.111,00zł, tj. 35,43% planowanych dochodów gminy. W 2019r. poziom długu nieznacznie wzrasta ( o 117.600,00zł) a w latach następnych począwszy od 2020r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2018- 2027, zakładając dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W ramach planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018r. i 2019r. ujęto pożyczki z WFOŚiGW, służące współfinansowaniu inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz Programu "Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" (w roku 2018). Zaproponowano także nowe przedsięwzięcia, podnoszące jakość życia mieszkańców, a nie związane z podstawowymi usługami. Stanowi to margines decyzyjności dla Rady Miejskiej, bowiem zrezygnowanie z nich pozwoli na ograniczenie zaciąganych kredytów i obniżanie zadłużenia.

## Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Prognozowane dla Gminy Węgliniec zaciągane zobowiązania i ich spłaty nie skutkują przekroczeniem indywidualnych wskaźników dopuszczalnej spłaty, obligatoryjnych od 2014 roku.

## Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przewiduje się, że w poszczególnych latach mogą być zaciągane kredyty krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub/i pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku ich spłata następuje w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

W przypadku planowania w danym roku kredytów i pożyczek, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach.

Nadwyżka budżetowa przeznaczana jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek.

## Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dodatkowo zgodnie ze zmianą (rozszerzeniem) zakresu przedmiotowego kategorii długu publicznego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. do kwoty tej dolicza się umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W naszej Gminie takie umowy na dzień 01.01.2018r. nie występują. Kwota długu planowana na dzień 31.12.2018r. wynosi 12.149.111,00zł. W 2019r. poziom długu nieznacznie wzrasta (o 117.600,00zł) a w latach następnych począwszy od 2020r. systematycznie maleje. W latach objętych prognozą nie zakłada się zaciągania zobowiązań przez związki, do których należy gmina oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 nie przewidziano wolnych środków jako przychodów budżetów kolejnych lat. Pojawiające się wolne środki będą wprowadzane po zakończeniu każdego roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec. Nie przewiduje się udzielenia pożyczek z budżetu gminy.

W związku z przystąpieniem Gminy Węgliniec do Programu "Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" i planowanego do zaciągnięcia w 2018roku zobowiązania w formie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 220.000,00zł w roku 2020 może wystąpić umorzenie 50% tej kwoty. Założenie takie przyjęto w zasadach finansowania Programu. Wystąpi wówczas zapis o kwocie operacji niekasowych, wpływających na kwotę długu. W przedłożonym projekcie nie uwzględniono tej operacji, zakładając że zostanie ona wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej w momencie podpisania umowy z WFOŚiGW oraz beneficjentami Programu. W projekcie WPF ujęto spłatę całości tego zobowiązania w roku 2020.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 do uchwały. Wielkości w tym wierszu wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1245.

Kolumna obrazująca dług związków przypadający do spłaty przez samorząd- wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.
Wszystkie wskaźniki, obliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2018-2029 mieszczą się w granicach określonych przepisami ustawowymi.

## Podsumowanie

Poza przedstawionymi w projekcie budżetu na 2018 rok propozycjami kształtowania się wydatków bieżących, majątkowych i wskaźników indywidualnego zadłużenia, należy pamiętać o możliwości wzrostu dochodów gminy i to zarówno w wyniku przewidywanej poprawy wskaźników makroekonomicznych w skali kraju, jak i indywidualnych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych firm, osób fizycznych i innych inwestorów na terenie gminy i w jej bezpośrednim otoczeniu. W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia. Ewentualny wzrost dochodów, czy też zmniejszenie wydatków w relacji do wielkości założonych zawsze można zagospodarować poprzez stosowne korekty zapisów planistycznych. Proponuje się przyjąć założenie, by uzyskane środki z możliwych korekt przeznaczyć na cele rozwojowe.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk