

**UCHWAŁA NR 899/XXXIX/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 881/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r. 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 (Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 881/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r. 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 881/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r. 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 Błauciak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Na podstawie sprawozdań budżetowych za 2017rok ujęto dane dla kolumny Wykonanie 2017. W związku z rezygnacją z realizacji projektu "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim" wskutek nieotrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej dokonano korekty :

- dochodów bieżących w latach 2018-2020 o kwoty in minus odpowiednio 9.639,00zł, 41.590,00zł, 1.964,00zł
- dochodów majątkowych w roku 2019 in minus - 999.600,00zł
- wydatków bieżących w latach 2018-2020 o kwoty in minus odpowiednio 11.340,00zł, 48.930,00zł, 2.310,00zł
- wydatków majątkowych w roku 2019 in minus- 1.176.000,00zł.
- wielkości prezentowanych w kolumnach 12.4 - 12.6.1 w latach 2018-2020. Dodatkowo w roku 2019 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 176.400,00zł związane z realizacją zadania " Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie". 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 i majątkowych wykreślono przedsięwzięcie "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim"

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla roku 2018 wielkość limitu przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" ustalając go w wysokości 40.000,00zł

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

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie ustalając go dla roku 2018 na kwotę 65.000,00zł,

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu przedsięwzięcia " Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie", planując dla roku 2019 wydatki w wysokości 352.800,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 899/XXXIX/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.02.2018r.

Część 1

Wyszczególnienie												Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
														w tym:										
														w tym:										
														w tym:										
														w tym:										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[1]-[1]-[2]											[2]-[1]-[13]												
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	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	32 710 303,46	30 679 563,09	4 425 182,00	112 535,37	7 272 424,18	3 847 631,88	9 963 071,00	7 739 850,39	2 030 740,37	213 021,30	1 816 219,07	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	31 096 975,73	30 593 409,75	4 836 760,00	50 000,00	6 993 115,00	3 520 000,00	10 232 464,00	8 274 487,75	503 565,96	82 500,00	413 065,96	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	32 626 333,75	31 944 689,03	4 946 541,00	267 865,20	7 278 060,21	3 716 765,26	10 232 464,00	8 813 594,46	681 644,72	387 326,74	314 317,98	32 056 356,87	28 557 491,38	0,00	0,00	0,00	270 350,39	270 350,39	0,00	59 161,93	3 498 865,48			
2018	35 167 914,00	32 078 786,00	5 088 386,00	60 000,00	7 744 896,00	4 305 976,00	10 595 543,00	8 327 980,00	3 089 128,00	102 000,00	2 985 128,00	38 118 914,00	29 288 742,00	58 300,00	0,00	0,00	419 800,00	400 000,00	0,00	74 818,95	8 830 172,00			
2019	34 031 257,00	32 376 254,00	5 296 833,00	62 340,00	7 223 357,00	3 650 319,00	11 008 769,00	8 613 818,00	1 655 003,00	200 000,00	1 455 003,00	34 148 857,00	29 694 869,00	58 300,00	0,00	-	455 926,00	451 244,00	0,00	66 124,80	4 453 968,00			
2020	34 531 646,00	33 526 768,00	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	32 986 846,00	30 199 435,00	58 300,00	0,00	-	416 406,00	416 406,00	0,00	56 660,68	2 787 411,00			
2021	35 953 416,00	34 532 571,00	5 657 810,00	66 714,00	7 730 220,00	3 906 482,00	11 781 255,00	9 262 758,00	1 420 845,00	0,00	1 420 845,00	34 423 618,00	30 942 297,00	58 300,00	0,00	-	359 790,00	359 790,00	0,00	48 501,17	3 481 319,00			
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	35 308 905,00	31 645 450,00	0,00	0,00	-	300 087,00	300 087,00	0,00	36 271,65	3 663 455,00			
2023	37 651 865,00	36 635 605,00	6 002 371,00	70 777,00	8 209 990,00	4 144 365,00	12 498 733,00	9 826 860,00	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00	35 997 625,00	32 426 166,00	0,00	0,00	-	237 377,00	237 377,00	0,00	26 084,14	3 571 459,00			
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	37 160 385,00	33 223 979,00	0,00	0,00	-	168 884,00	168 884,00	0,00	15 798,81	3 936 406,00			
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	813 098,00	0,00	813 098,00	38 752 921,00	34 063 630,00	0,00	0,00	-	118 724,00	118 724,00	0,00	6 360,00	4 689 291,00			
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	813 098,00	0,00	813 098,00	39 992 011,00	34 949 257,00	0,00	0,00	-	90 392,00	90 392,00	0,00	1 782,00	5 042 754,00			
2027	42 046 704,00	41 233 696,00	6 755 721,00	79 660,00	9 230 286,00	4 664 519,00	14 067 434,00	11 060 218,00	813 098,00	0,00	813 098,00	41 242 304,00	35 860 773,00	0,00	0,00	-	63 139,00	63 139,00	0,00	0,00	5 381 531,00			
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	41 714 707,00	36 800 915,00	0,00	0,00	-	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00	4 913 792,00			
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	42 971 468,00	37 768 395,00	0,00	0,00	-	16 063,00	16 063,00	0,00	0,00	5 203 073,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Rozchody budżetu	z tego:										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 i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:	z tego:				Inne zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 899/XXXIX/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.02.2018r.

Część 2

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								w tym na:										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																													
		Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																													
																																								w tym:										w tym:									
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczególnienie								Przeznaczenie										z tego:										w tym:																															
Wyszczeg																																																											

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												Dane uzupełniające o długo i drugi i drugi spłacie													
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła																										
Wykonanie 2015	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	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	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	2 152 634,16	1 071 708,68	2 035 822,16	1 080 925,48	994 596,48	994 596,48	543 311,00	543 311,00	543 311,00	543 311,00	543 311,00	0,00	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	380 925,00	94 914,00	0,00	286 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 011,00	0,00	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	0,00	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	4 250 868,00	2 566 948,00	4 210 868,00	1 705 325,00	1 643 920,00	1 643 920,00	1 643 920,00	1 643 920,00	1 643 920,00	1 643 920,00	1 643 920,00	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	1 383 610,00	559 838,00	747 985,00	842 822,00	322 332,00	322 332,00	322 332,00	322 332,00	322 332,00	322 332,00	322 332,00	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	1 020 000,00	421 504,00	20 000,00	598 496,00	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	1 153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 906 890,00	999 341,00	0,00	907 549,00	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	1 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 114 298,00	963 653,00	0,00	1 150 645,00	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	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	609 756,00	0,00	890 244,00	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	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	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	1 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	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	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	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	163 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	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	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	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	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 899/XXXIX/18
Rady Miejskiej Węglinica z dnia 27.02.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 417 181,00	6 662 175,00	4 695 631,00	2 701 821,00	3 058 711,00	3 114 298,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	31 499 436,00
1.a	- wydatki bieżące				1 096 266,00	415 179,00	274 724,00	147 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 151,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 320 915,00	6 246 996,00	4 420 907,00	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	30 747 285,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				20 784 104,00	4 385 323,00	1 510 610,00	1 020 000,00	1 906 890,00	2 114 298,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 437 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	261 455,00
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	261 455,00
1.1.1.2	Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim - poprawa warunków bezpieczeństwa	UGIM Węgliniec	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 522 649,00	4 250 968,00	1 383 610,00	1 020 000,00	1 906 890,00	2 114 298,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 175 666,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglinicu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2018	2027	12 941 400,00	40 000,00	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	12 941 400,00
1.1.2.2	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglinicu etap I i II wraz z budową łoczną kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2016	2022	2 401 879,00	666 556,00	437 985,00	0,00	0,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 839,00
1.1.2.3	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącej Stację Uzdatniania Wody w Węglinicu 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	2 376 242,00
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	376 237,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Węglińskiego 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	259 388,00
1.1.2.6	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminnych 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	1 168 070,00
1.1.2.7	Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-saksońskim - poprawa warunków bezpieczeństwa	UGIM Węgliniec	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Biorów 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	835 490,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 633 077,00	2 276 852,00	3 185 021,00	1 681 821,00	1 151 821,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 062 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				834 811,00	280 724,00	147 724,00	147 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 696,00
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzysk komunalnych na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGIM Węgliniec	2018	2021	357 696,00	89 424,00	89 424,00	89 424,00	89 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 696,00
1.3.1.2	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017-2018 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węgliniec	2017	2018	243 915,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego cmentarza w Węglinicu	UGIM Węgliniec	2017	2021	233 200,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 798 266,00	1 996 128,00	3 037 297,00	1 534 097,00	1 004 097,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 571 619,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - 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	2 500 000,00
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	690 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Węglinicu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów eksploatacji budynków	UGIM Węgliniec	2017	2018	235 255,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglinicu 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	4 980 000,00
1.3.2.5	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglinicu etap I i II wraz z budową łoczną kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2016	2018	720 731,00	720 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 731,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węgliniec	2017	2021	24 485,00	5 397,00	5 497,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - stacja turystyczna położony w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2017	2019	146 148,00	50 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.8	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na prowadzenie działalności statutowej MGOK - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2017	2019	94 070,00	65 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -	UGIM Węgliniec	2016	2018	1 354 122,00	1 000 000,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 800,00