

**UCHWAŁA NR 918/XL/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 marca 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) 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. W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.1 -Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińca wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" wartość w kolumnie Łączne nakłady szacunkowe na kwotę 12.947.821,00zł, uwzględniając wydatki poniesione w 2017roku w wysokości 6.421,00zł, jednocześnie zmieniono okres początkowy realizacji przedsięwzięcia na 2017.

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 106.600,00zł, a co za tym idzie wartość w kolumnie. Łączne nakłady szacunkowe na kwotę 135.670,00zł i wartość limitu zobowiązań ogółem na kwotę 124.600,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla przedsięwzięcia " Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" okres końcowy realizacji przedsięwzięcia na 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 918/XL/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.03.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	29591428,73	26339631,66	4080996,00	198972,53	7273746,01	4243994,78	9822847,00	4403166,46	3251797,07	143029,35	3096607,72
Wykonanie 2016	32710303,46	30679563,09	4425182,00	112535,37	7272424,18	3847631,88	9983071,00	7739850,39	2030740,37	213021,30	1816219,07
Plan 3 kw. 2017	31096975,73	30593409,75	4836760,00	50000,00	6993115,00	3520000,00	10232464,00	8274487,75	503565,98	82500,00	413065,98
Wykonanie 2017	32626333,75	31944689,03	4946541,00	267865,29	7278060,21	3716765,26	10232464,00	8813594,46	681644,72	367326,74	314317,98
2018	35231522,00	32142394,00	5088386,00	60000,00	7717762,00	4278842,00	10674961,00	8339304,00	3089128,00	102000,00	2985128,00
2019	34031257,00	32376254,00	5286833,00	62340,00	7223357,00	3650319,00	11008769,00	8613818,00	1655003,00	200000,00	1455003,00
2020	34531646,00	33526768,00	5493020,00	64771,00	7505067,00	3792681,00	11438111,00	8992969,00	1004878,00	200000,00	804878,00
2021	35953416,00	34532571,00	5657810,00	66714,00	7730220,00	3906462,00	11781255,00	9262758,00	1420845,00	0,00	1420845,00
2022	36938705,00	35568548,00	5827544,00	68716,00	7962126,00	4023655,00	12134692,00	9540641,00	1370157,00	0,00	1370157,00
2023	37651865,00	36635605,00	6002371,00	70777,00	8200990,00	4144365,00	12498733,00	9826860,00	1016260,00	0,00	1016260,00
2024	38954185,00	37734673,00	6182442,00	72901,00	8447020,00	4268696,00	12873695,00	10121666,00	1219512,00	0,00	1219512,00
2025	39679721,00	38866713,00	6367915,00	75088,00	8700430,00	4396757,00	13259906,00	10425316,00	813008,00	0,00	813008,00
2026	40845722,00	40032714,00	6558953,00	77340,00	8961443,00	4528660,00	13657703,00	10738075,00	813008,00	0,00	813008,00
2027	42046704,00	41233896,00	6755721,00	79860,00	9230286,00	4664519,00	14067434,00	11060218,00	813008,00	0,00	813008,00
2028	42470707,00	42470707,00	6958393,00	82050,00	9507195,00	4804455,00	14489457,00	11392024,00	0,00	0,00	0,00
2029	43744828,00	43744828,00	7167145,00	84512,00	9792411,00	4948589,00	14924141,00	11733785,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	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	29715157,71	23139384,41	0,00	0,00	0,00	270692,51	270692,51	0,00	29691,22	6575773,30		
Wykonanie 2016	31845718,61	26901612,36	0,00	0,00	0,00	257568,10	257568,10	0,00	50174,47	4944106,25		
Plan 3 kw. 2017	34076958,73	29707565,73	58300,00	0,00	0,00	498640,00	488510,00	0,00	91798,76	4369393,00		
Wykonanie 2017	32056356,87	28557491,38	0,00	0,00	0,00	270350,39	270350,39	0,00	59161,93	3498865,49		
2018	38182522,00	29310750,00	58300,00	0,00	0,00	419800,00	400000,00	0,00	74818,95	8871772,00		
2019	34148857,00	29694869,00	58300,00	0,00	0,00	455926,00	451244,00	0,00	66124,80	4453988,00		
2020	32986846,00	30199435,00	58300,00	0,00	0,00	416406,00	416406,00	0,00	56660,68	2787411,00		
2021	34423616,00	30942297,00	58300,00	0,00	0,00	359790,00	359790,00	0,00	46501,17	3481319,00		
2022	35308905,00	31645450,00	0,00	0,00	0,00	300087,00	300087,00	0,00	36271,65	3663455,00		
2023	35997625,00	32426166,00	0,00	0,00	0,00	237377,00	237377,00	0,00	26084,14	3571459,00		
2024	37160385,00	33223979,00	0,00	0,00	0,00	168884,00	168884,00	0,00	15798,81	3936406,00		
2025	38752921,00	34063630,00	0,00	0,00	0,00	118724,00	118724,00	0,00	6360,00	4689291,00		
2026	39992011,00	34949257,00	0,00	0,00	0,00	90392,00	90392,00	0,00	1782,00	5042754,00		
2027	41242304,00	35860773,00	0,00	0,00	0,00	63139,00	63139,00	0,00	0,00	5381531,00		
2028	41714707,00	36800915,00	0,00	0,00	0,00	39025,00	39025,00	0,00	0,00	4913792,00		
2029	42971468,00	37768395,00	0,00	0,00	0,00	16063,00	16063,00	0,00	0,00	5203073,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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	-123728,98	3282971,82	0,00	0,00	1900971,82	0,00	1382000,00	123728,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864584,85	3206398,84	0,00	0,00	1906398,84	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2979983,00	4071983,00	0,00	0,00	3058983,00	1966983,00	1013000,00	1013000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	569976,88	3613094,69	0,00	0,00	3058983,69	0,00	554111,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2951000,00	4169000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4169000,00	2951000,00	0,00	0,00
2019	-117600,00	1480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480000,00	117600,00	0,00	0,00
2020	1544800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1529800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1629800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1654240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1793800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	926800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	853711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	804400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	756000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	773360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1252844,00	1252844,00	13808,06	0,00	13808,06	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1012000,00	1012000,00	159451,60	0,00	159451,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1092000,00	1092000,00	239451,60	0,00	239451,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1092000,00	1092000,00	239451,60	0,00	239451,60	0,00	0,00
2018	1218000,00	1218000,00	219314,50	0,00	219314,50	0,00	0,00
2019	1362400,00	1362400,00	219314,50	0,00	219314,50	0,00	0,00
2020	1544800,00	1544800,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00
2021	1529800,00	1529800,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00
2022	1629800,00	1629800,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00
2023	1654240,00	1654240,00	263122,57	0,00	263122,57	0,00	0,00
2024	1793800,00	1793800,00	269040,31	0,00	269040,31	0,00	0,00
2025	926800,00	926800,00	202000,00	0,00	202000,00	0,00	0,00
2026	853711,00	853711,00	63311,00	0,00	63311,00	0,00	0,00
2027	804400,00	804400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	756000,00	756000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	773360,00	773360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	9448000,00	0,00	3200247,25	5101219,07
Wykonanie 2016	9736000,00	0,00	3777950,73	5684349,57
Plan 3 kw. 2017	9657000,00	0,00	885844,02	3944827,02
Wykonanie 2017	9198111,00	0,00	3387197,65	6446181,34
2018	12149111,00	0,00	2831644,00	2831644,00
2019	12266711,00	0,00	2681385,00	2681385,00
2020	10721911,00	0,00	3327333,00	3327333,00
2021	9192111,00	0,00	3590274,00	3590274,00
2022	7562311,00	0,00	3923098,00	3923098,00
2023	5908071,00	0,00	4209439,00	4209439,00
2024	4114271,00	0,00	4510694,00	4510694,00
2025	3187471,00	0,00	4803083,00	4803083,00
2026	2333760,00	0,00	5083457,00	5083457,00
2027	1529360,00	0,00	5372923,00	5372923,00
2028	773360,00	0,00	5669792,00	5669792,00
2029	0,00	0,00	5976433,00	5976433,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.2) - (1.3)]}{[(2.1) - (2.2) - (2.3)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.2) - (1.3)]}{[(2.1) - (2.2) - (2.3)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.2) - (1.3)]}{[(2.1) - (2.2) - (2.3)]}$	[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	4,18%	3,26%	0,00	3,26%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,76%	3,92%	0,00	3,92%	8,33%	8,87%	11,67%	TAK	TAK
2019	5,50%	4,66%	0,00	4,66%	8,47%	7,88%	10,68%	TAK	TAK
2020	5,85%	4,92%	0,00	4,92%	10,21%	6,64%	9,44%	TAK	TAK
2021	5,42%	4,56%	0,00	4,56%	9,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	5,22%	4,41%	0,00	4,41%	10,62%	9,56%	9,56%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	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	7784765,01	2892866,77	6403116,88	51102,60	6352014,28	5614434,11	802823,74	158515,46
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10039511,39	3261135,66	3824197,97	145234,13	3678963,84	2557410,94	2220829,79	165865,52
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10771294,59	3513894,00	2541046,00	161400,00	2379646,00	2344507,00	956745,00	1068141,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10588120,07	3311120,67	1686077,85	110915,00	1575162,85	1769121,77	909879,90	819863,82
2018	0,00	0,00	10844429,00	3525830,00	6718275,00	429679,00	6288596,00	6363596,00	1791176,00	717000,00
2019	0,00	0,00	11050959,00	3504363,00	4727431,00	306524,00	4420907,00	4044670,00	33081,00	376237,00
2020	1544800,00	1544800,00	11271979,00	3578365,00	2701821,00	147724,00	2554097,00	1574097,00	1213314,00	0,00
2021	1529800,00	1529800,00	11610138,00	3681703,00	3058711,00	147724,00	2910987,00	2910987,00	570332,00	0,00
2022	1629800,00	1629800,00	11958442,00	3788042,00	3114298,00	0,00	3114298,00	2114298,00	1549157,00	0,00
2023	1654240,00	1654240,00	12317195,00	3897467,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	1071459,00	0,00
2024	1793800,00	1793800,00	12686711,00	4010071,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	936406,00	0,00
2025	926800,00	926800,00	13067313,00	4125944,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	2689291,00	0,00
2026	853711,00	853711,00	13459332,00	4245183,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	3042754,00	0,00
2027	804400,00	804400,00	13863112,00	4367885,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	3381531,00	0,00
2028	756000,00	756000,00	14279005,00	4494152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4913792,00	0,00
2029	773360,00	773360,00	14707376,00	4624088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5203073,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
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	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2799594,51	2799594,51	2799594,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1404395,03	1404395,03	1404395,03	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	101808,00	101808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19830,37	16855,81	0,00	
2018	113050,00	113050,00	0,00	2222128,00	2222128,00	2222128,00	134455,00	113050,00	0,00	
2019	107950,00	107950,00	0,00	904658,00	904658,00	571397,00	127000,00	107950,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	406504,00	406504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1014341,00	1014341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	963653,00	963653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	609756,00	609756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	813008,00	813008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	813008,00	813008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	813008,00	813008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	813008,00	813008,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	5357679,77	2844374,55	5357679,77	2513305,22	2513305,22	2019359,83	2019359,83	1382000,00	1382000,00	
Wykonanie 2016	2152634,16	1071708,68	2035822,16	1080925,48	994596,48	994596,48	994596,48	543311,00	543311,00	
Plan 3 kw. 2017	380925,00	94914,00	0,00	286011,00	0,00	0,00	0,00	286011,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4250868,00	2566948,00	4210868,00	1705325,00	1643920,00	1643920,00	1643920,00	1643920,00	1643920,00	
2019	1383610,00	559838,00	747985,00	842822,00	322332,00	322332,00	322332,00	322332,00	322332,00	
2020	1020000,00	421504,00	20000,00	598496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1906890,00	999341,00	0,00	907549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2114298,00	963653,00	0,00	1150645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1500000,00	609756,00	0,00	890244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2000000,00	813008,00	0,00	1186992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2000000,00	813008,00	0,00	1186992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2000000,00	813008,00	0,00	1186992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2000000,00	813008,00	0,00	1186992,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	1382000,00	1382000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	543311,00	543311,00	0,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1252844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1012000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1092000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1092000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1218000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1217400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1153400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1163400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1263400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1263400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1303400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	106000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 918/XL/18
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 29.03.2018r. 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)				32 511 502,00	6 718 275,00	4 727 431,00	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	31 587 336,00
1.a	- wydatki bieżące				1 142 566,00	429 679,00	306 524,00	147 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 451,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 368 936,00	6 288 596,00	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	30 788 885,00
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:				20 790 525,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 529 070,00	4 250 868,00	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 Węglincu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2017	2027	12 947 821,00	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- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglincu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2016	2022	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 Węglincu 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 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	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
1.1.2.8	Gmina Węgliniec, rowerowym centrum Borów Dońskich - wykorzystanie i udoskonalenie 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				11 720 977,00	2 332 952,00	3 216 821,00	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	11 150 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				881 111,00	295 224,00	179 524,00	147 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 996,00
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	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 taboru kolejowego	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
1.3.1.4	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węgliniec	2018	2019	46 300,00	14 500,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 839 866,00	2 037 728,00	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	10 613 219,00
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 grobalnych	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 Starym Węglincu - 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 Węglincu 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 Węglincu etap I i II wraz z budową tłocznej 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 Jągotnie na prowadzenie działalności statutowej MGOK - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2017	2019	135 670,00	106 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -	UGIM Węgliniec	2016	2019	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