

**UCHWAŁA NR 935/XLI/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 kwietnia 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. Zmieniony został wynik (deficyt) budżetu o kwotę 3.091.071,00zł. Deficyt po zmianie wynosi 6.042.071,00zł. Wskazano pokrycie deficytu poprzez wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2017.

W związku z realizacją projektu "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińca oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne" dostosowano wielkości w WPF do specyfikacji przetargowej poprzez przeniesienie części wydatków z inwestycyjnych do wydatków bieżących. Dokonano korekty :

- dochodów bieżących w roku 2018 o kwotę in plus 221.987,00zł i odpowiednio o tę kwotę zmniejszenie dochodów majątkowych.
- wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę in plus 226.162,00zł i odpowiednio o tę kwotę zmniejszenie wydatków majątkowych.

Dodatkowo w roku 2019 zwiększono dochody majątkowe:

- o kwotę 304.878,00zł związane z realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi";
- o kwotę 344.300,00zł 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 skorygowano przedsięwzięcie "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne" dostosowano wielkości w WPF do specyfikacji przetargowej poprzez przeniesienie części wydatków z inwestycyjnych do wydatków bieżących. (kwota korekty 226.162,00zł)
- w zakresie wydatków majątkowych dla roku 2018 przeniesiono limit przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w wysokości 40.000,00zł do grupy: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- w zakresie wydatków majątkowych dla roku 2019 zmieniono wielkość limitu przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie", ustalając go na kwotę 422.500,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla roku 2018 i 2019 limity przedsięwzięcia "Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich", ustalając je odpowiednio na 414.335,00zł i 0,00zł.

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

- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okrąglica" ustalając dla niego limit w wysokości 1.108.448,00zł.
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla roku 2018 wielkość limitu zadania "Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda", ustalając go na kwotę 626.415,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono limit w wysokości 108.000,00zł dla projektu "Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce"
- w zakresie wydatków majątkowych dla roku 2018 przeniesiono limit przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w wysokości 40.000,00zł z grupy: 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 dla roku 2018 wprowadzono limit przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie", ustalając go na kwotę 10.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu dla roku 2019 i 2020 zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie" ustalając go odpowiednio na kwotę 0,00zł i 18.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu dla roku 2019 i 2020 zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie" ustalając go odpowiednio na kwotę 110.000,00zł i 570.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu dla roku 2018 i 2019 przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie", ustalając go odpowiednio na kwotę 930.985,00zł i 1.470.609,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 935/XLI/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2018r.

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	10 232 464,00	8 274 487,75	503 565,98	82 500,00	413 065,98	
Wykonanie 2017	32 626 333,75	31 944 689,03	4 946 541,00	267 865,29	7 278 060,21	3 716 765,26	10 232 464,00	8 813 594,46	681 644,72	367 326,74	314 317,98	
2018	35 569 110,00	32 404 298,00	5 088 386,00	60 000,00	7 717 762,00	4 278 842,00	10 674 961,00	8 561 291,00	3 164 812,00	102 000,00	3 060 812,00	
2019	34 814 620,00	32 376 254,00	5 286 833,00	62 340,00	7 223 357,00	3 650 319,00	11 008 769,00	8 613 818,00	2 438 366,00	200 000,00	2 238 366,00	
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	
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	79 660,00	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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								w tym:		
								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 pd		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
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	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	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	3 498 865,49
2018	41 611 181,00	30 233 119,00	58 300,00	0,00	0,00	419 800,00	400 000,00	0,00	74 818,95	11 378 062,00
2019	34 932 220,00	29 694 869,00	58 300,00	0,00	x	455 926,00	451 244,00	0,00	66 124,80	5 237 351,00
2020	32 986 846,00	30 199 435,00	58 300,00	0,00	x	416 406,00	416 406,00	0,00	56 660,68	2 787 411,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	569 976,88	3 613 094,69	0,00	0,00	3 058 983,69	0,00	554 111,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-6 042 071,00	7 260 071,00	0,00	0,00	3 091 071,00	1 873 071,00	4 169 000,00	4 169 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
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	1 252 844,00	1 252 844,00	13 808,06	0,00	13 808,06	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 000,00	1 012 000,00	159 451,60	0,00	159 451,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60	0,00	0,00
2018	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00
2019	1 362 400,00	1 362 400,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00
2020	1 544 800,00	1 544 800,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00
2021	1 529 800,00	1 529 800,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00
2022	1 629 800,00	1 629 800,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00
2023	1 654 240,00	1 654 240,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00
2024	1 793 800,00	1 793 800,00	269 040,31	0,00	269 040,31	0,00	0,00
2025	926 800,00	926 800,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
2026	853 711,00	853 711,00	63 311,00	0,00	63 311,00	0,00	0,00
2027	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	773 360,00	773 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]	(0.3) - (4.3) + (4.5) - (2.3.5)
Wykonanie 2015	9 448 000,00	0,00	3 200 247,25	5 101 219,07
Wykonanie 2016	9 736 000,00	0,00	3 777 950,73	5 684 349,57
Plan 3 kw. 2017	9 657 000,00	0,00	885 844,02	3 944 827,02
Wykonanie 2017	9 198 111,00	0,00	3 387 197,65	6 446 181,34
2018	12 149 111,00	0,00	2 171 179,00	5 262 250,00
2019	12 266 711,00	0,00	2 681 385,00	2 681 385,00
2020	10 721 911,00	0,00	3 327 333,00	3 327 333,00
2021	9 192 111,00	0,00	3 590 274,00	3 590 274,00
2022	7 562 311,00	0,00	3 923 098,00	3 923 098,00
2023	5 908 071,00	0,00	4 209 439,00	4 209 439,00
2024	4 114 271,00	0,00	4 510 694,00	4 510 694,00
2025	3 187 471,00	0,00	4 803 083,00	4 803 083,00
2026	2 333 760,00	0,00	5 083 457,00	5 083 457,00
2027	1 529 360,00	0,00	5 372 923,00	5 372 923,00
2028	773 360,00	0,00	5 669 792,00	5 669 792,00
2029	0,00	0,00	5 976 433,00	5 976 433,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	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	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	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [4.3] - [4.5] - [2.3.5]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [4.3] - [4.5] - [2.3.5]}{[1]}$	$\frac{[1.1] - [2.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	5,15%	5,00%	0	5,00%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,88%	3,24%	0	3,24%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	5,27%	4,20%	0	4,20%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,18%	3,26%	0	3,26%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,71%	3,89%	0	3,89%	6,39%	8,87%	11,67%	TAK	TAK	
2019	5,39%	4,56%	0	4,56%	8,28%	7,23%	10,03%	TAK	TAK	
2020	5,85%	4,92%	0	4,92%	10,21%	5,93%	8,73%	TAK	TAK	
2021	5,42%	4,56%	0	4,56%	9,99%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2022	5,22%	4,41%	0	4,41%	10,62%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2023	5,02%	4,26%	0	4,26%	11,18%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2024	5,04%	4,31%	0	4,31%	11,58%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2025	2,63%	2,11%	0	2,11%	12,10%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2026	2,31%	2,15%	0	2,15%	12,45%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2027	2,06%	2,06%	0	2,06%	12,78%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2028	1,87%	1,87%	0	1,87%	13,35%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2029	1,80%	1,80%	0	1,80%	13,66%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wydatki bieżące na 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	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	10 588 120,07	3 311 120,67	1 686 077,85	110 915,00	1 575 162,85	1 769 121,77	909 879,90	819 863,82
2018	0,00	0,00	10 842 363,00	3 749 413,00	8 195 727,00	655 841,00	7 539 886,00	5 870 023,00	4 601 039,00	907 000,00
2019	0,00	0,00	11 050 959,00	3 504 363,00	5 543 503,00	306 524,00	5 236 979,00	4 814 479,00	372,00	422 500,00
2020	1 544 800,00	1 544 800,00	11 271 979,00	3 578 365,00	2 739 821,00	147 724,00	2 592 097,00	1 612 097,00	1 175 314,00	0,00
2021	1 529 800,00	1 529 800,00	11 610 138,00	3 681 703,00	3 058 711,00	147 724,00	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	3 114 298,00	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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	2 799 594,51	2 799 594,51	2 799 594,51	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 404 395,03	1 404 395,03	1 404 395,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	101 808,00	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,37	16 855,81
2018	335 037,00	335 037,00	221 987,00	2 000 141,00	2 000 141,00	2 000 141,00	360 617,00	335 037,00
2019	107 950,00	107 950,00	0,00	904 658,00	904 658,00	770 473,00	127 000,00	107 950,00
2020	0,00	0,00	0,00	406 504,00	406 504,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	963 653,00	963 653,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	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
2028	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

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:	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	Wynioski 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:	Wynioski 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 399 041,00	2 544 037,00	4 399 041,00	1 876 409,00	1 855 004,00	1 855 004,00	1 855 004,00	1 855 004,00	1 855 004,00
2019	1 119 873,00	360 762,00	437 985,00	778 161,00	211 408,00	211 408,00	211 408,00	211 408,00	211 408,00
2020	1 020 000,00	421 504,00	20 000,00	598 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 906 890,00	999 341,00	0,00	907 549,00	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
2023	1 500 000,00	609 756,00	0,00	890 244,00	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
2025	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	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
2027	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
2029	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								
	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:	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	Wynik na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wynik na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formula									
Wykonanie 2015	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	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
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 niekaszowych 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 zaliczanymi 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
Formula							
Wykonanie 2015	1 252 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 935/XLI/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2018r.

kwoty w zł

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 zobowiązań	
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					34 843 026,00	8 195 727,00	5 543 503,00	2 739 821,00	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	33 918 860,00
1.a	- wydatki bieżące					1 368 728,00	655 841,00	306 524,00	147 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 613,00
1.b	- wydatki majątkowe					33 474 298,00	7 539 886,00	5 236 979,00	2 592 097,00	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	32 894 247,00
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:					20 901 123,00	4 759 658,00	1 246 873,00	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	20 547 719,00
1.1.1	- wydatki bieżące					487 617,00	360 617,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 617,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węglińiec	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	261 455,00
1.1.1.2	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminiażach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGiM Węglińiec	2016	2018	226 162,00	226 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 162,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					20 413 506,00	4 399 041,00	1 119 873,00	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	20 060 102,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2017	2027	12 907 821,00	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	2 000 000,00	12 901 400,00
1.1.2.2	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	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	0,00	2 218 839,00
1.1.2.3	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią, łączącą Stację Uzdatniania Wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną	UGiM Węglińiec	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	2 376 242,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2014	2019	447 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	UGiM Węglińiec	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	259 388,00
1.1.2.6	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminiażach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGiM Węglińiec	2016	2018	954 208,00	941 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 908,00
1.1.2.7	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dońskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGiM Węglińiec	2016	2021	959 825,00	414 335,00	0,00	20 000,00	505 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 825,00
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					13 941 903,00	3 436 069,00	4 296 630,00	1 719 821,00	1 151 821,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 371 141,00
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 Węglińiec	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	0,00	357 696,00
1.3.1.2	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2017-2018 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	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	0,00	133 000,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego	UGiM Węglińiec	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	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	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	0,00	46 300,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				13 060 792,00	3 140 845,00	4 117 106,00	1 572 097,00	1 004 097,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 834 145,00
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	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okraglica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2016	2018	1 108 448,00	1 108 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 448,00
1.3.2.3	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglńcu etap I i II wraz z budową tłoczonej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2016	2018	626 415,00	626 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 415,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglńcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - poprawa aopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną	UGiM Węgliniec	2017	2018	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglńcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węgliniec i Czerwona Woda	UGiM Węgliniec	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węgliniec	2009	2020	696 100,00	10 000,00	110 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglńcu - 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
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglńcu 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na prowadzenie działalności statutowej MGOK - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2017	2020	135 670,00	106 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -	UGiM Węgliniec	2016	2019	2 402 916,00	930 985,00	1 470 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 594,00