

**UCHWAŁA NR 998/XLIII/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 sierpnia 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 związku z przyjęciem od 2018 roku do opodatkowania nowych powierzchni w podatku od nieruchomości zmieniono wielkość dochodów bieżących, w tym z podatku od nieruchomości w roku 2019. Dokonano korekty dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę in plus 499.000,00zł. Dodatkowo w roku 2019 zmniejszono wartość dochodów majątkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 947.193,00zł. W latach 2019 - 2020 zmieniono wielkość wydatków majątkowych o kwoty odpowiednio: minus 448.034,00zł i plus 75.302,00zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

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

- w zakresie wydatków majątkowych skorygowano przedsięwzięcie „Gmina Węglińca rowerowym centrum Borów Dolnośląskich” dostosowano wielkości w WPF do wyniku przetargu poprzez zwiększenie kwoty wydatków ogółem o kwotę 136.298,00zł, w tym 83.945,00zł- zwiększenie wartości projektu oraz o kwotę 52.353,00 zł wkładu własnego Gminy poza projektem (przeniesienie tej części wydatków inwestycyjnych do grupy: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe);
- w zakresie wydatków majątkowych przeniesiono przedsięwzięcie „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie” do kategorii: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

- w zakresie wydatków majątkowych przeniesiono przedsięwzięcie „Modernizacja Węglinieckiego Centrum Kultury” do kategorii: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

- w zakresie wydatków majątkowych:

- zmieniono harmonogram realizacji przedsięwzięcia "Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy", ustalając dla niego limity w latach 2018-2020 odpowiednio 600.942,00zł, 2.051.966,00zł, 958.616zł;
- zmieniono limit dla roku 2018 zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” ustalając go w wysokości 50.000,00zł;
- zmieniono limit dla roku 2020 zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie” ustalając go w wysokości 0,00, a przenosząc kwotę limitu 570.000,00zł do roku 2023;
- zmieniono limit dla lat 2018- 2020 zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie” ustalając go w wysokości 111.600,00zł dla roku 2018, w pozostałych latach 0,00zł;
- zmieniono limit dla roku 2020 zadania „Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec” ustalając go w wysokości 0,00, a przenosząc kwotę limitu 295.000,00zł do roku 2023;
- wprowadzono przedsięwzięcie „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich” z limitem dla 2018 roku w wysokości 52.353,00zł;
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie” z limitem dla 2018 roku w wysokości 10.000,00zł i w 2019 roku 422.500,00zł;
- wprowadzono przedsięwzięcie „Modernizacja Węglinieckiego Centrum Kultury” z limitem dla 2019 roku w wysokości 259.388,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 998/XLIII/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.08.2018r.

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 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	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	3 716 576,26	10 232 464,00	8 813 594,46	681 644,72	367 326,74	314 317,98
2018	35 501 842,28	33 199 363,18	5 088 386,00	60 000,00	7 717 762,00	4 278 842,00	10 674 961,00	9 314 515,18	2 302 479,10	161 500,00	2 138 979,10
2019	34 416 427,00	32 875 254,00	5 286 833,00	62 340,00	7 722 357,00	4 149 319,00	11 008 769,00	8 613 818,00	1 541 173,00	250 000,00	1 291 173,00
2020	34 631 646,00	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	1 104 878,00	300 000,00	804 878,00
2021	36 253 416,00	34 532 571,00	5 857 810,00	66 714,00	7 730 220,00	3 906 462,00	11 781 255,00	9 262 758,00	1 720 845,00	300 000,00	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	42 046 702,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej rita podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	41 543 913,28	31 263 214,28	58 300,00	0,00	0,00	419 800,00	400 000,00	0,00	74 818,95	10 280 699,00	
2019	34 534 027,00	29 690 082,00	58 300,00	0,00	x	455 926,00	451 244,00	0,00	66 124,80	4 843 945,00	
2020	33 086 846,00	30 124 133,00	58 300,00	0,00	x	416 406,00	416 406,00	0,00	56 660,68	2 962 713,00	
2021	34 723 616,00	30 942 297,00	58 300,00	0,00	x	359 790,00	359 790,00	0,00	46 501,17	3 781 319,00	
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	10 966 459,03	3 628 686,59	7 778 632,00	1 585 907,00	6 192 725,00	5 719 453,00	3 539 246,00	1 022 000,00
2019	0,00	0,00	11 050 959,00	3 504 363,00	5 150 469,00	306 524,00	4 843 945,00	4 366 445,00	55 000,00	422 500,00
2020	1 544 800,00	1 544 800,00	11 271 979,00	3 578 365,00	3 110 437,00	147 724,00	2 962 713,00	1 982 713,00	980 000,00	0,00
2021	1 529 800,00	1 529 800,00	11 610 138,00	3 681 703,00	3 928 711,00	147 724,00	3 780 987,00	3 780 987,00	332,00	0,00
2022	1 629 800,00	1 629 800,00	11 958 442,00	3 788 042,00	3 594 298,00	0,00	3 594 298,00	3 594 298,00	69 157,00	0,00
2023	1 654 240,00	1 654 240,00	12 317 195,00	3 897 467,00	3 365 000,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	206 459,00	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	3 338 531,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 799 594,51	2 799 594,51	2 799 594,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 404 395,03	1 404 395,03	1 404 395,03	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	101 808,00	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,37	16 855,81	0,00	
2018	1 029 766,00	1 029 766,00	916 716,00	1 310 831,00	1 310 831,00	1 310 831,00	1 290 683,00	1 024 347,00	1 156 228,00	
2019	107 950,00	107 950,00	0,00	770 473,00	770 473,00	770 473,00	127 000,00	107 950,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	406 504,00	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	1 014 341,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	963 653,00	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	609 756,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	813 008,00	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	813 008,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	813 008,00	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	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	0,00	
2029	0,00	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 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:		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	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	3 637 033,00	1 854 727,00	3 637 033,00	2 048 642,00	2 027 237,00	2 027 237,00	2 027 237,00	1 782 306,00	1 782 306,00
2019	437 985,00	226 577,00	437 985,00	230 458,00	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	Dochoły 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	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	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	1 782 306,00	1 782 306,00	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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	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 998/XLIII/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.08.2018r.

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)				36 546 978,00	7 778 632,00	5 150 469,00	3 110 437,00	3 928 711,00	3 594 298,00	3 365 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	35 694 347,00
1.a	- wydatki bieżące				2 311 094,00	1 585 907,00	306 524,00	147 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 679,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 235 884,00	6 192 725,00	4 843 945,00	2 962 713,00	3 780 987,00	3 594 298,00	3 365 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 739 668,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 325 511,00	4 927 716,00	564 985,00	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	20 033 889,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 429 983,00	1 290 683,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 683,00
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	261 455,00
1.1.1.2	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGIM Węglińiec	2016	2018	1 168 528,00	1 156 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 228,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 895 528,00	3 637 033,00	437 985,00	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	18 616 206,00
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	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	2 218 839,00
1.1.2.3	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofarmii, łączącej 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	2 376 242,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2014	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
1.1.2.5	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	UGIM Węglińiec	2016	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
1.1.2.6	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGIM Węglińiec	2016	2018	108 255,00	95 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 955,00
1.1.2.7	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węglińiec	2016	2021	1 043 770,00	498 280,00	0,00	20 000,00	505 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 770,00
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				16 221 467,00	2 850 916,00	4 585 484,00	2 090 437,00	2 021 821,00	1 480 000,00	1 865 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660 458,00
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	357 696,00
1.3.1.2	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińca 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	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
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	46 300,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			15 340 356,00	2 555 692,00	4 405 960,00	1 942 713,00	1 874 097,00	1 480 000,00	1 865 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 123 462,00	
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węgliniec	2016	2019	3 658 878,00	600 942,00	2 051 966,00	958 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 524,00
1.3.2.2	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofarmą łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okraglica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węgliniec	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	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 hydrofarmą łączącej SIUW w Węglincu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - poprawa zaopatrzenia 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 sieci wodociągowej łączącej SIUW Ruszów z SIUW Węgliniec - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węgliniec	2018	2023	1 700 000,00	0,00	55 000,00	0,00	870 000,00	480 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglincu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węgliniec i Czerwona Woda	UGIM Węgliniec	2017	2018	56 421,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węgliniec	2016	2021	52 353,00	52 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 353,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGIM Węgliniec	2009	2020	696 100,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na prowadzenie działalności statutowej MGOK - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2017	2018	122 670,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2013	2018	457 500,00	10 000,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglincu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów eksploatacji budynków	UGIM Węgliniec	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00