

**UCHWAŁA NR 1035/XLIV/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 września 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. Dokonano korekty dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę in minus 283.586,00zł, w tym z podatku od nieruchomości o 283.586,00zł. W latach 2019 i 2020 wprowadzono nowe przychody z kredytów i pożyczek, dostosowując ich wielkość do harmonogramu realizacji inwestycji „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy” i planowanej w związku z tym pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW. W 2019 roku zwiększono przychód o kwotę 283.586,00zł, tj. do kwoty 1.763.586,00zł oraz w 2020 roku o kwotę 355.557,00zł (poprzednio nie był planowany). W konsekwencji złożonego wniosku o finansowanie w formie pożyczki powyższego zadania przewidziano także nowy harmonogram jej spłat, poprzez zwiększenie planowanych spłat kredytów i pożyczek w latach 2024-2030. Wydłużenie o 1 rok okresu, na jaki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Węglińca przewiduje spłaty kredytów i pożyczek, tj. do roku 2030 nie wpłynęło na planowaną zdolność spłaty określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki dla lat 2018-2030 zostały spełnione w ramach dopuszczalnych wskaźników ustawowych. Przyjęto założenie, iż finansowanie zwiększonych odsetek od kredytów w wysokości rocznie około 20tys.zł powinno zostać pokryte w ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących, natomiast finansowanie większych rozchodów z tytułu spłaty pożyczki przewidziano poprzez zmniejszenie nowych wydatków majątkowych w latach 2024-2030. W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2: 1 w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków majątkowych skorygowano limit przedsięwzięcia „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich” o kwotę 1.000,00zł, do kwoty 53.353,00zł w zakresie wkładu własnego Gminy poza projektem
- w zakresie wydatków majątkowych ustalono limit dla roku 2018 przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi” w kwocie 32.000,00zł i co za tym idzie limit ogółem na kwotę 5.012.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1035/XLIV/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.09.2018r.

[illegible][illegible]

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liquidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wakadźnik spłaty zobowiązań									
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Wakadźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostanowienia samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok)	Wakadźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostanowienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Wakadźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostanowienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Wakadźnik dochodów bieżących powiększonych o środki ze sprzedaży majątku oraz porównanych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowy (jednostkowy)	Dopuszczalny wakadźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, oliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresu na programy inwestycyjne (wzrost wakadźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wakadźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, oliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresu na programy inwestycyjne (wzrost wakadźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wakadźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostanowienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wakadźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostanowienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	
Lp	6	7	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{8.1 - (8.2 \cdot 9.2) - (8.2 \cdot 9.3)}{9.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{9.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{9.1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{9.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{9.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{9.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{9.1}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	9 448 000.00	0.00	3 200 247.25	5 101 219.07	5.15%	5.00%	0.00	5.00%	11.30%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	9 736 000.00	0.00	3 777 950.73	5 684 349.57	3.88%	3.24%	0.00	3.24%	12.20%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	9 657 000.00	0.00	885 844.02	3 944 827.02	5.27%	4.20%	0.00	4.20%	3.11%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	9 198 111.00	0.00	3 387 197.65	6 446 181.34	4.18%	3.26%	0.00	3.26%	11.51%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2018	12 149 111.00	0.00	1 934 540.90	5 025 611.90	4.71%	3.88%	0.00	3.88%	6.02%	8.87%	11.67%	TAK	TAK	
2019	12 550 297.00	0.00	2 901 586.00	2 901 586.00	5.51%	4.67%	0.00	4.67%	9.23%	7.11%	9.91%	TAK	TAK	
2020	11 361 054.00	0.00	3 402 635.00	3 402 635.00	5.88%	4.96%	0.00	4.96%	10.69%	6.12%	8.92%	TAK	TAK	
2021	9 831 254.00	0.00	3 590 274.00	3 590 274.00	5.42%	4.56%	0.00	4.56%	10.73%	8.65%	8.65%	TAK	TAK	
2022	8 201 454.00	0.00	3 923 098.00	3 923 098.00	5.27%	4.46%	0.00	4.46%	10.62%	10.22%	10.22%	TAK	TAK	
2023	6 547 214.00	0.00	4 209 439.00	4 209 439.00	5.07%	4.30%	0.00	4.30%	11.18%	10.68%	10.68%	TAK	TAK	
2024	4 719 414.00	0.00	4 510 694.00	4 510 694.00	5.18%	4.45%	0.00	4.45%	11.58%	10.84%	10.84%	TAK	TAK	
2025	3 742 614.00	0.00	4 803 083.00	4 803 083.00	2.80%	2.28%	0.00	2.28%	12.10%	11.13%	11.13%	TAK	TAK	
2026	2 836 903.00	0.00	5 083 457.00	5 083 457.00	2.47%	2.31%	0.00	2.31%	12.45%	11.62%	11.62%	TAK	TAK	
2027	1 964 503.00	0.00	5 372 923.00	5 372 923.00	2.27%	2.27%	0.00	2.27%	12.78%	12.04%	12.04%	TAK	TAK	
2028	1 078 503.00	0.00	5 669 792.00	5 669 792.00	2.21%	2.21%	0.00	2.21%	13.35%	12.44%	12.44%	TAK	TAK	
2029	179 103.00	0.00	5 976 433.00	5 976 433.00	2.11%	2.11%	0.00	2.11%	13.66%	12.86%	12.86%	TAK	TAK	
2030	0.00	0.00	6 344 568.00	6 344 568.00	0.44%	0.44%	0.00	0.44%	14.08%	13.26%	13.26%	TAK	TAK	

												Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Dochody budżetowe 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 podmiotem dysponującym środkami o				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem m 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						bieżące	majątkowe															w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	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					[11.3.1] + [11.3.2]																		
Wykonanie 2016	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	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 2017	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,37	16 855,81	0,00				
2018	0,00	0,00	10 972 259,03	3 568 136,59	7 811 632,00	1 585 907,00	6 225 725,00	5 720 453,00	3 580 056,00	1 027 000,00	1 035 076,00	1 035 076,00	922 026,00	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	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	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	1 189 243,00	1 189 243,00	11 271 979,00	3 578 365,00	3 110 437,00	147 724,00	2 962 713,00	1 982 713,00	1 335 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	963 653,00	963 653,00	963 653,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 054 240,00	1 054 240,00	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	0,00	0,00	0,00	609 756,00	609 756,00	609 756,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 027 800,00	1 027 800,00	12 686 711,00	4 010 071,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00				
2025	976 800,00	976 800,00	13 067 313,00	4 125 944,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 639 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00				
2026	903 711,00	903 711,00	13 459 332,00	4 245 183,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 992 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00				
2027	874 400,00	874 400,00	13 863 112,00	4 367 885,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 311 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00				
2028	886 000,00	886 000,00	14 279 005,00	4 494 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	899 400,00	899 400,00	14 707 376,00	4 624 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	179 103,00	179 103,00	15 148 597,00	4 762 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie											Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydaki 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:	Wydaki 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	Wydato 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	w tym:	Wydaki 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 przewidziane 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 tym środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane 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 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła																			
Wykonanie 2015	5 357 679,77	2 844 374,55	5 357 679,77	2 513 305,22	2 513 305,22	2 019 359,83	2 019 359,83	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	543 311,00	543 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	380 925,00	94 914,00	0,00	286 011,00	0,00	0,00	0,00	286 011,00	0,00	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	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	1 782 306,00	1 782 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 020 000,00	421 504,00	20 000,00	598 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 906 890,00	999 341,00	0,00	907 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 114 298,00	963 653,00	0,00	1 150 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	609 756,00	0,00	890 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydaki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych 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	1 263 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 279 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 263 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 363 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	343 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1035/XLIV/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.09.2018r.

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			36 579 978,00	7 811 632,00	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	35 727 347,00
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			34 268 884,00	6 225 725,00	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	33 772 668,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.№ 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	Umocnienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk przyrodniczych	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	261 455,00
1.1.1.2	Fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych 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	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	12 901 400,00
1.1.2.2	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową łącznej 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	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 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	2 376 242,00
1.1.2.6	Umoczenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych 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	95 955,00
1.1.2.7	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dońskich - 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	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:			16 254 467,00	2 883 916,00	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	15 693 458,00
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	536 986,00
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	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	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
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	46 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 373 356,00	2 588 692,00	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	15 156 462,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węglińiec	2016	2020	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	3 611 524,00
1.3.2.3	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową łącznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2016	2018	626 415,00	626 415,00	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 Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce- poprawa zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną	UGIM Węglińiec	2017	2018	108 000,00	108 000,00	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 SUW Ruszów z SUW Węglińiec - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węglińiec	2019	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	1 700 000,00
1.3.2.6	Podowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Staw	UGIM Węglińiec	2017	2018	56 421,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dońskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węglińiec	2016	2021	53 353,00	53 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 353,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2018	2024	5 012 000,00	32 000,00	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	5 012 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGIM Węglińiec	2009	2023	696 100,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węglińiec	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	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 Węglińiec	2017	2018	122 670,00	111 600,00	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 Węglińiec	2013	2019	457 500,00	10 000,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców	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	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 Węglińiec	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	81 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -	UGIM Węglińiec	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	2 401 594,00