

**UCHWAŁA NR 1045/XLV/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 października 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 roku 2020 zrezygnowano z zaplanowania przychodu z kredytów i pożyczek, dostosowując ich wielkość do nowego harmonogramu realizacji inwestycji „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy”, sporządzonego po rozstrzygnięciu przetargu i korekcie uprzednio planowanej w związku z tym pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW. W 2019 roku pozostawiono bez zmian przychód w kwocie 1.763.586,00zł, w tym przychód z pożyczki WFOŚiGW 1.635.418,00zł oraz 128.168,00zł jako kredyt zaciągany w bankach komercyjnych. W 2020 roku pożyczki nie zaplanowano. W konsekwencji skorygowania złożonego wniosku o finansowanie w formie pożyczki powyższego zadania przewidziano także nowy harmonogram jej spłat, poprzez zmniejszenie planowanych spłat kredytów i pożyczek w latach 2024-2030, w tym skrócenie okresu kredytowania o 1 rok, tj. do 2029 roku. Zmniejszono w związku z tym wielkość kwoty długu w poszczególnych latach.

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 limity dla lat 2019-2020 przedsięwzięcia „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy”, ustalając go odpowiednio w wysokości 2.033.00,00zł i 176.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1045/XLV/18 Rady Miejskiej Węglirca z dnia 30.10.2018r.

z tego:													z tego:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										
w tym:													w tym:										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
														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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [1.2]			
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	1 252 844,00	1 252 844,00	13 808,06	0,00	13 808,06	0,00	0,00	9 448 000,00	0,00	3 200 247,25	5 101 219,07		
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	1 012 000,00	1 012 000,00	159 451,60	0,00	159 451,60	0,00	0,00	9 736 000,00	0,00	3 777 950,73	5 684 349,57		
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	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60	0,00	0,00	9 657 000,00	0,00	885 844,02	3 944 827,02		
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	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60	0,00	0,00	9 198 111,00	0,00	3 387 197,65	6 446 181,34		
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	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00	12 149 111,00	0,00	1 944 690,90	5 035 761,90		
2019	-401 186,00	1 763 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 586,00	401 186,00	0,00	0,00	1 362 400,00	1 362 400,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00	12 550 297,00	0,00	2 901 586,00	2 901 586,00		
2020	1 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 800,00	1 544 800,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	11 005 497,00	0,00	3 402 635,00	3 402 635,00		
2021	1 529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 800,00	1 529 800,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	9 475 697,00	0,00	3 590 274,00	3 590 274,00		
2022	1 629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 800,00	1 629 800,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	7 845 897,00	0,00	3 923 098,00	3 923 098,00		
2023	1 654 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 240,00	1 654 240,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	6 191 657,00	0,00	4 209 439,00	4 209 439,00		
2024	1 827 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 800,00	1 827 800,00	269 040,31	0,00	269 040,31	0,00	0,00	4 363 857,00	0,00	4 510 694,00	4 510 694,00		
2025	976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 800,00	976 800,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	3 387 057,00	0,00	4 803 083,00	4 803 083,00		
2026	903 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 711,00	903 711,00	63 311,00	0,00	63 311,00	0,00	0,00	2 483 346,00	0,00	5 083 457,00	5 083 457,00		
2027	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 946,00	0,00	5 372 923,00	5 372 923,00		
2028	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 946,00	0,00	5 669 792,00	5 669 792,00		
2029	822 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 946,00	822 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 433,00	5 976 433,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
	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 dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz kompensowanych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	z tego:										
										Spłaty 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.4]) / [6]$	$\frac{691.10 \cdot [2.1.1.0] + 691.11 \cdot [2.1.1.1.0] + 691.12 \cdot [2.1.1.2.0] + 691.13 \cdot [2.1.1.3.0]}{[6] \cdot [2.1.1.0]}$		$\frac{691.10 \cdot [2.1.1.0] + 691.11 \cdot [2.1.1.1.0] + 691.12 \cdot [2.1.1.2.0] + 691.13 \cdot [2.1.1.3.0]}{[2.1.1.0]}$	$\frac{[2.1.1] \cdot [2.1.1.1] + [2.1.2] \cdot [2.1.2.1] + [2.1.3] \cdot [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	5.15%	5.00%	0,00	5.00%	11.30%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	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	3.88%	3.24%	0,00	3.24%	12.20%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	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	5.27%	4.20%	0,00	4.20%	3.11%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	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	4.18%	3.26%	0,00	3.26%	11.51%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	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	4.64%	3.83%	0,00	3.83%	5.97%	8.87%	11.67%	TAK	TAK	0,00	0,00	11 027 695,03	3 530 817,59	7 811 632,00	1 585 907,00	6 225 725,00	5 726 603,00	3 604 056,00	1 017 000,00	
2019	5.51%	4.67%	0,00	4.67%	9.23%	7.09%	9.89%	TAK	TAK	0,00	0,00	11 050 959,00	3 504 363,00	5 131 503,00	306 524,00	4 824 979,00	4 347 479,00	73 966,00	422 500,00	
2020	5.88%	4.96%	0,00	4.96%	10.69%	6.10%	8.90%	TAK	TAK	1 544 800,00	1 544 800,00	11 271 979,00	3 578 365,00	2 327 821,00	147 724,00	2 180 097,00	2 180 097,00	782 676,00	0,00	
2021	5.42%	4.56%	0,00	4.56%	10.73%	8.63%	8.63%	TAK	TAK	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	5.27%	4.46%	0,00	4.46%	10.62%	10.22%	10.22%	TAK	TAK	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	5.07%	4.30%	0,00	4.30%	11.18%	10.68%	10.68%	TAK	TAK	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	5.18%	4.45%	0,00	4.45%	11.58%	10.84%	10.84%	TAK	TAK	1 827 800,00	1 827 800,00	12 686 711,00	4 010 071,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	902 406,00	0,00	
2025	2.80%	2.28%	0,00	2.28%	12.10%	11.13%	11.13%	TAK	TAK	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	
2026	2.47%	2.31%	0,00	2.31%	12.45%	11.62%	11.62%	TAK	TAK	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	
2027	2.22%	2.22%	0,00	2.22%	12.78%	12.04%	12.04%	TAK	TAK	854 400,00	854 400,00	13 863 112,00	4 367 885,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 331 531,00	0,00	
2028	2.02%	2.02%	0,00	2.02%	13.35%	12.44%	12.44%	TAK	TAK	806 000,00	806 000,00	14 279 005,00	4 494 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 792,00	0,00	
2029	1.93%	1.93%	0,00	1.93%	13.66%	12.86%	12.86%	TAK	TAK	822 946,00	822 946,00	14 707 376,00	4 624 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 487,00	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 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 powiększone 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula																				
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	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	0,00	0,00	0,00	1 404 395,03	1 404 395,03	1 404 395,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	101 808,00	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00	0,00	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	19 830,37	16 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	421 504,00	20 000,00	598 496,00	0,00	0,00	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	1 906 890,00	999 341,00	0,00	907 549,00	0,00	0,00	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	2 114 298,00	963 653,00	0,00	1 150 645,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	609 756,00	0,00	890 244,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	813 008,00	0,00	1 186 992,00	0,00	0,00	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	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	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła																
Wykonanie 2015	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	543 311,00	543 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 782 306,00	1 782 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 692,00	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	0,00	1 279 754,00	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	0,00	1 263 223,00	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	0,00	1 363 223,00	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	0,00	1 323 400,00	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	0,00	1 423 400,00	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	0,00	466 400,00	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	0,00	343 311,00	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	0,00	286 000,00	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	230 000,00	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	259 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1045/XLV/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.10.2018r.

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)				35 778 396,00	7 811 632,00	5 131 503,00	2 327 821,00	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	34 925 765,00
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				33 467 302,00	6 225 725,00	4 824 979,00	2 180 097,00	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	32 971 086,00
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:				20 325 511,00	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, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznychw szkołach podstawowych i gminajach 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 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	0,00	2 376 242,00
1.1.2.6	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznychw szkołach podstawowych i gminajach 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 Dochońskich - 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				15 452 885,00	2 883 916,00	4 566 518,00	1 307 821,00	2 021 821,00	1 480 000,00	1 865 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 891 876,00
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 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	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				14 571 774,00	2 588 692,00	4 386 994,00	1 160 097,00	1 874 097,00	1 480 000,00	1 865 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 354 880,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2016	2020	2 857 296,00	600 942,00	2 033 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 942,00
1.3.2.3	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglincu 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 hydroformą łączącej SUW 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 SUW Ruszów z SUW Węgliniec - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	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	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	53 353,00	53 353,00	0,00	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 Węglincu z przebudową nawierzchni drogi - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	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	0,00	5 012 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węgliniec	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	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	2019	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 Węglińskiego 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 - stanica 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