Urząd Gminy i Miasta
w Węglińcu
59-940 WĘGLINIEC, ul. SIKORSKIEGO 3
tel. 75-7711437, fax 75-7712551
NIP 615-10-03-301, REGON 000530689

Węgliniec, 15.11.2018r.

L.dz. B.3022.3.2018

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół w Jeleniej Górze

Zgodnie z art. 230 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) przesyłam celem zaopiniowania Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 106/2018 z dnia 14.11.2018r. w sprawie projektu budżetu oraz projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2019 rok oraz projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.

Do wiadomości:
Rada Miejska w Węglińcu

Z poważaniem

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Urząd Gminy i Miasta
w Węglińcu
59-940 WĘGLINIEC, ul. SIKORSKIEGO 3
tel. 75-7711437, fax 75-7712551
NIP 615-10-03-301, REGON 000530689

Węgliniec, 15.11.2018r.

L.dz. B.3022.3.2018

Sz. P. Waldemar Błauciak
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Węglińca

Zgodnie z art. 230 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) przesyłam Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 106/2018 z dnia 14.11.2018r. w sprawie projektu budżetu oraz projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2019 rok oraz projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.

Z poważaniem

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

ZARZĄDZENIE nr 106/2018

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Z DNIA 14.11.2018r.

w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2019r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec

Na podstawie art. 230, art.233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2019r. wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje do uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.

§ 2

1. Projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2019 rok wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Sporz. J. Zawisza

projekt

UCHWAŁA nr

Rady Miejskiej Węglińca

z dnia

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c"„d" i lit. „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239,art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **34.872.027 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości - **1.627.908 zł**
2. dochody bieżące w wysokości - **33.244.119 zł**

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **36.542.525 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - **30.697.949 zł**, z tego:

   1.1.wydatki jednostek budżetowych - **18.932.683 zł**

   z tego na:

   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **11.665.345 zł**

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **7.267.338 zł**

   1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **2.574.760 zł**

   1.3. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **931.573zł**

   1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7.745.633 zł**

   1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **455.000 zł**

   1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - **58.300 zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości - **5.844.576 zł**, *zgodnie z inf. nr 3,* z tego:

   2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **5.844.576 zł** , w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **547.720 zł**

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.670.498zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.032.898zł**, rozchody w wysokości **1.362.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **155.347 zł**,
2. celową w wysokości - **389.404 zł**,
   z przeznaczeniem na:

   2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **296.404 zł**, z tego:

   a. - na fundusz nagród nauczycieli - **15.138 zł,**
   b. -dokształcanie nauczycieli - **40.860 zł,**
   c. - fundusz zdrowotny - **5.107 zł,**
   d. - awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi-**15.256 zł,**
   e. - dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **99.477 zł,**
   f. – odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół - **120.566 zł,**

   2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **93.000** zł.

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.408.896zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **105.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie **115.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **123.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu **.**
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:
- dochody – 13.000,00zł
- wydatki - 13.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.474.139,00zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 w wysokości **1.474.139,00zł**.

§ 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

a. przychody – **3.359.951 zł**, w tym dotacja z budżetu **-580.181 zł**.
b. koszty – **3.398.974 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **62.041 zł**; wydatki –**62.041 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **580.181 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje podmiotowe dla:
   2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **821.120 zł,**
   2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **500.000 zł,**
   zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **1.363.071 zł**, zgodnie załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **0 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **187.402zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej **5.635.418zł na:**
   1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł,**
   2) pokrycie planowanego deficytu budżetu **- 1.670.498zł**
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **– 964.920zł.**
2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę **100.000,00zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 ust.1 do wysokości kwot w nim określonych,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, w tym przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12

Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca
z dnia

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2018 według stanu na 30.09.2018	plan 2019	%	UWAGI
O10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**1 595 077,27**	**58 000,00**	**3,64**	-
	O1010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 355 073,00	-		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 269,00			
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 804,00	-		
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 004,27	58 000,00	24,17	-
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 418,00	58 000,00	31,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 586,27	-	-	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**111 300,00**	**60 000,00**	**53,91**	
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-	60 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 300,00	-	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 300,00	-	-	
630	**TURYSTYKA**			**-**	**199 076,00**		
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-	199 076,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	199 076,00		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**107 159,00**	**102 500,00**	**95,65**	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	89 830,00	102 500,00	114,10	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 000,00	6,00	
		O760	wpływy z tyttułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	50 000,00	2 500,00	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	42 000,00	164,71	
		O830	wpływy z usług	850,00	-	-	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	3 980,00	-	-	
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 329,00	-	-	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	304,00	-	-	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 025,00	-	-	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**85 000,00**	**90 000,00**	**105,88**	
	71035		CMENTARZE	85 000,00	90 000,00	105,88	
		O830	wpływy z usług	85 000,00	90 000,00	105,88	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**91 939,00**	**86 453,00**	**94,03**	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	71 570,00	76 053,00	106,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 570,00	76 053,00	106,26	
	75023		URZĘDY GMIN	15 369,00	10 400,00	67,67	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 300,00	93,00	
		O830	wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	100,00	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 269,00	-		
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			41 255,00	1 743,00	4,22	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 739,00	1 743,00	100,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739,00	1 743,00	100,23	
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		39 516,00	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 516,00	-	-	
752	OBRONA NARODOWA			200,00	600,00	300,00	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	600,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	400,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			66 289,00	1 000,00	1,51	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		60 289,00	-	-	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 560,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 729,00			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00			
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	-	-	
	75414	OBRONA CYWILNA		1 000,00	1 000,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			25 740,00	-	-	
	75501	CENTRALNE ADMINISTRACYJNE JEDNOSTKI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY		25 740,00	-	-	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	-		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			11 443 128,00	11 835 221,00	103,43	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		4 288 842,00	3 731 377,00	87,00	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 842,00	2 714 000,00	84,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	950 000,00	937 377,00	98,67	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	40 000,00	97,56	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	10 000,00	27,03	
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 391 900,00	1 412 901,00	101,51	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 000,00	1 080 000,00	103,05	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	100,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 901,00	100,05	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	120 000,00	96,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,67	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 000,00	106,67	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 000,00	75,00	

4

756	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	614 000,00	678 000,00	110,42	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 000,00	104,76	
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	472 000,00	530 000,00	112,29	
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	115 000,00	103,60	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 000,00	110,00	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 148 386,00	6 012 943,00	116,79	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 088 386,00	5 912 943,00	116,20	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	100 000,00	166,67	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**10 774 483,59**	**11 299 304,00**	**104,87**	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 752 287,00	6 842 296,00	101,33	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 752 287,00	6 842 296,00	101,33	
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 928 822,00	4 335 392,00	110,35	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 822,00	4 335 392,00	110,35	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	53 142,59	87 000,00	163,71	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	45 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	12 298,49	25 000,00	203,28	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 844,10	17 000,00	41,62	
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	40 232,00	34 616,00	86,04	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 232,00	34 616,00	86,04	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**1 481 623,15**	**1 430 594,00**	**96,56**	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000,00	14 000,00	107,69	
		O830	wpływy z usług	13 000,00	14 000,00	107,69	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 727,00	11 224,00	104,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	11 224,00	136,55	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 507,00	-	-	
	80104		PRZEDSZKOLA	251 270,00	275 730,00	109,73	
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 520,00	32 116,00	105,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	184 950,00	193 614,00	104,68	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 800,00	50 000,00	139,66	
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 550,00	16 836,00	81,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	16 836,00	81,93	
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 417,15	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 417,15	-	-	

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 107 659,00	1 112 804,00	100,46	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 347,00	1 003 069,00	97,92	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 562,00	109 735,00	134,54	
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**850 758,00**	**792 600,00**	**93,16**	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	46 300,00	25 200,00	54,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	25 200,00	90,32	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYTALNE I RENTOWE	280 000,00	275 100,00	98,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	275 100,00	98,25	
	85215		DODATKI MIESZKANOWE	1 158,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158,00	-		
	85216		ZASIŁKI STAŁE	219 200,00	190 000,00	86,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	219 200,00	190 000,00	86,68	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	143 100,00	143 100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	143 100,00	100,00	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 600,00	27 200,00	102,26	
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	17 200,00	103,61	
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	134 400,00	132 000,00	98,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	132 000,00	98,21	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**29 786,00**	-	-	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	29 786,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	29 786,00	-	-	
855	**RODZINA**			**6 902 184,00**	**6 332 700,00**	91,75	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 751 500,00	3 631 000,00	96,79	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 500,00	3 631 000,00	96,79	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 794 124,00	2 473 000,00	88,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 779 124,00	2 453 000,00	88,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 000,00	20 000,00	133,33	
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	60,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	-		
	85504		WSPIERANIE RODZINY	356 500,00	209 000,00	58,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 500,00	209 000,00	58,63	
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	-	19 700,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	19 700,00		

900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 549 803,00**	**2 058 536,00**	132,83	
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	571 397,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	571 397,00		
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 396 500,00	1 474 139,00	105,56	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 500,00	1 474 139,00	105,56	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 842,00	-		
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 842,00	-		
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 000,00	-		
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-		
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	100,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 461,00	-	-	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 881,00	-	-	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 580,00	-	-	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25 000,00**	**-**	-	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 000,00	-	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-		
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**490 200,00**	**523 700,00**	106,83	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	490 200,00	523 700,00	106,83	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	487 200,00	520 700,00	106,88	
			RAZEM DOCHODY	**35 670 925,01**	**34 872 027,00**	**97,76**	

z tego

1. dochody majątkowe:

O76	wpływy z tyttułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	50 000,00	2500,00
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 918,00	100 000,00	47,64
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 310 831,00	880 208,00	67,15
628	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 804,00	-	
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	-	
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 300,00	-	0,00
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	528 044,10	537 700,00	101,83
	RAZEM:	2 350 897,10	1 627 908,00	69,25

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		**5 148 386,00**	**6 012 943,00**	116,79
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 088 386,00	5 912 943,00	116,20
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	100 000,00	166,67
wpływy z podatków i opłat		**7 593 242,00**	**7 194 417,00**	94,75
031	Podatek od nieruchomości	4 278 842,00	3 794 000,00	88,67
032	Podatek rolny	87 000,00	87 000,00	100,00
033	Podatek leśny	951 900,00	939 278,00	98,67
034	Podatek od środków transportowych	166 000,00	160 000,00	96,39
036	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,67
041	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 000,00	104,76
043	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 000,00	106,67
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	472 000,00	530 000,00	112,29
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 500,00	1 485 139,00	105,59
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,00
069	wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	16 000,00	35,56
dochody z majątku gminy		**63 000,00**	**15 300,00**	24,29
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 000,00	6,00
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 300,00	94,62
048	**wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**111 000,00**	**115 000,00**	**103,60**
pozostałe wpływy własne		**295 831,00**	**199 716,00**	67,51
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 520,00	32 116,00	105,23
083	Wpływy z usług	109 950,00	115 100,00	104,68
092	wpływy z pozostałych odsetek	4 284,00	-	0,00
094	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 269,00	45 000,00	1054,11
095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 308,00	-	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00
201	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**3 419 870,42**	**2 777 896,00**	81,23
202	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	-	**400,00**	
203	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)**	**1 060 404,49**	**1 012 074,00**	95,44
205	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**1 035 076,00**	**1 003 069,00**	96,91
206	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**3 751 500,00**	**3 631 000,00**	96,79
231	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**38 307,00**	**50 000,00**	130,52
232	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	-	0,00
236	**dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**15 000,00**	**20 000,00**	133,33
244	**dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**	**25 740,00**	-	
246	**środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**15 580,00**	-	
270	**środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**2 750,00**	-	
291	**wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**13 000,00**	-	
292	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**10 721 341,00**	**11 212 304,00**	104,58
RAZEM:		33 320 027,91	33 244 119,00	99,77

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 104 325,27	2 161 740,00	23 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 046 999,00	2 160 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	55 586,27	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
020		Leśnictwo	34 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	10 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	34 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	10 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 108 126,00	890 530,00	408 530,00	408 530,00	0,00	408 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 581 116,00	738 230,00	406 230,00	406 230,00	0,00	406 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	114 810,00	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
	60095	Pozostała działalność	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	551 633,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 633,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 929,00	176 168,00	176 168,00	176 168,00	0,00	176 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 600,00	176 168,00	176 168,00	176 168,00	0,00	176 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	17 329,00	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
710		Działalność usługowa	212 652,00	156 424,00	156 424,00	156 424,00	0,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	196 152,00	103 424,00	103 424,00	103 424,00	0,00	103 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 798 776,59	3 765 355,00	3 765 355,00	3 559 262,00	2 820 312,00	738 950,00	15 208,00	190 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 570,00	76 053,00	76 053,00	76 053,00	76 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 200,00	166 500,00	166 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 936,59	3 358 294,00	3 358 294,00	3 351 009,00	2 744 259,00	606 750,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	121 070,00	121 808,00	121 808,00	73 000,00	0,00	73 000,00	15 208,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 255,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 516,00	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
752		Obrona narodowa	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 809,00	385 680,00	385 680,00	106 960,00	7 560,00	99 400,00	228 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 031 809,00	338 480,00	338 480,00	59 760,00	7 560,00	52 200,00	228 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	135 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	478 100,00	513 300,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 800,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	329 664,00	544 751,00	544 751,00	544 751,00	0,00	544 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	329 664,00	544 751,00	544 751,00	544 751,00	0,00	544 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 395 650,15	11 162 977,00	11 053 242,00	9 267 382,00	7 712 913,00	1 554 469,00	500 000,00	354 287,00	931 573,00	0,00	0,00	109 735,00	109 735,00	109 735,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 690 113,00	6 855 163,00	6 855 163,00	6 552 364,00	5 762 375,00	789 989,00	0,00	302 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 056,00	462 188,00	462 188,00	442 958,00	367 271,00	75 687,00	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 271 904,00	1 092 398,00	1 092 398,00	565 820,00	511 705,00	54 115,00	500 000,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 272,00	57 846,00	57 846,00	55 166,00	48 124,00	7 042,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	850 506,00	507 089,00	507 089,00	504 089,00	400 290,00	103 799,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	407 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 233,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 485,00	88 485,00	88 485,00	88 485,00	64 810,00	23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 218,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	526 683,00	23 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 158,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 655,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 417,15	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
	80195	Pozostała działalność	1 394 288,00	1 044 808,00	935 073,00	3 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	931 573,00	0,00	0,00	109 735,00	109 735,00	109 735,00	0,00	0,00

4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851		Ochrona zdrowia	132 852,00	137 300,00	137 300,00	44 929,00	14 027,00	30 902,00	92 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 552,00	118 400,00	118 400,00	34 629,00	14 027,00	20 602,00	83 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 700,00	14 300,00	14 300,00	5 700,00	0,00	5 700,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 028 801,00	2 072 974,00	2 072 974,00	1 101 884,00	527 369,00	574 515,00	6 000,00	965 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	375 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 400,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 158,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	219 200,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 643,00	601 974,00	601 974,00	599 484,00	527 369,00	72 115,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 400,00	224 000,00	224 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 798,00	317 541,00	317 541,00	292 025,00	267 908,00	24 117,00	0,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	287 612,00	299 141,00	299 141,00	292 025,00	267 908,00	24 117,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 186,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 439 229,00	6 923 475,00	6 923 475,00	763 620,00	160 857,00	602 763,00	0,00	6 159 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 751 500,00	3 631 000,00	3 631 000,00	54 015,00	49 600,00	4 415,00	0,00	3 576 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 124,00	2 473 000,00	2 473 000,00	93 140,00	60 122,00	33 018,00	0,00	2 379 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	404 545,00	259 775,00	259 775,00	56 765,00	51 135,00	5 630,00	0,00	203 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 430,00	3 891 165,00	3 012 203,00	2 378 862,00	131 456,00	2 247 406,00	633 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 962,00	878 962,00	437 985,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 803,00	447 985,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 985,00	437 985,00	437 985,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 500,00	1 474 139,00	1 474 139,00	1 474 139,00	131 456,00	1 342 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 089,00	158 132,00	158 132,00	158 132,00	0,00	158 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 279,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 866,00	584 091,00	484 091,00	484 091,00	0,00	484 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	895 614,00	915 661,00	580 181,00	0,00	0,00	0,00	580 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 480,00	335 480,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	143 279,00	100 997,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 625,00	1 695 050,00	929 780,00	45 660,00	0,00	45 660,00	884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 270,00	765 270,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 782,00	110 632,00	67 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 382,00	43 382,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 703,00	1 331 429,00	609 541,00	35 180,00	0,00	35 180,00	574 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 888,00	721 888,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	245 910,00	246 759,00	246 759,00	0,00	0,00	0,00	246 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 683 141,00	1 700 552,00	229 943,00	24 943,00	11 000,00	13 943,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 609,00	1 470 609,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 485 591,00	1 495 552,00	24 943,00	24 943,00	11 000,00	13 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 609,00	1 470 609,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 550,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**41 712 996,01**	**36 542 525,00**	**30 697 949,00**	**18 932 683,00**	**11 665 345,00**	**7 267 338,00**	**2 574 760,00**	**7 745 633,00**	**931 573,00**	**58 300,00**	**455 000,00**	**5 844 576,00**	**5 844 576,00**	**547 720,00**	**0,00**	**0,00**

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 032 898
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 635 418
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	397 480
	Rozchody ogółem:		1 362 400
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 096 708
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	265 692
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	76 053	76 053	76 053	63 616	12 437		0
UGiM	751	75101	1 743	1 743	1 743	1 458	285		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85228	17 200	17 200	17 200				0
MGOPS	855	85501	3 631 000	3 631 000	3 631 000	41 718	7 882	3 576 535	0
MGOPS	855	85502	2 453 000	2 453 000	2 453 000	50 914	9 208	2 379 410	0
MGOPS	855	85504	209 000	209 000	209 000	4 300	845	202 500	
MGOPS	855	85513	19 700	19 700	19 700	0	0	0	0
	Ogółem		6 408 896	6 408 896	6 408 896	162 006	30 657	6 158 445	0

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

MGOPS	**852**	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ O830	14 000
MGOPS	**855**	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ O920	60 000
MGOPS	**855**	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ O970	1 000
MGOPS	**855**	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ O980	30 000
					RAZEM	105 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia .

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	262 693	3 359 951	580 181	580 181	0	3 398 974	0	1 357 512	251 400	0	223 670
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	262 693	3 359 951	580 181	580 181		3 398 974	0	1 357 512	251 400	0	223 670
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0	62 041	0	0	0	62 041	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	62 041	0	x	0	62 041	x				0
Ogółem		**262 693**	**3 421 992**	**580 181**	**580 181**	**0**	**3 461 015**		**1 357 512**	**251 400**	**0**	**223 670**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *wydatki*
*** *stan środków pieniężnych*
**** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m² lokalu socjalnego	55 911
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m² lokalu mieszkalnego	100 618
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m³ wody	133 653
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m³ ścieków	189 179
5.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m² powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 820
Ogółem					580 181

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	574 361	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	246 759	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		210 844
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		271 084
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		18 072
Ogółem				821 120	500 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 8 do Uchwały nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	upowszechnianie turystyki		10 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węgliniec		62 600
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszów		57 100
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		52 300
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węgliniec		25 220
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		31 500
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	83 771	
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób straszych		8 600
9.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		6 000
10.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięceim do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	20 480	
11.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec ".	155 000	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	15 000	
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce -sieć 400mb".	25 000	
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	60 000	
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu"	60 000	
16.	921	92105	upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		10 000
17.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo-historycznych		5 000
18.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	43 000	
18.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	422 500	
20.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
21.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		82 000
22.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		78 500
23.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia,udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		41 000
24.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2019r.		2 300
25.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2019r.		1 200
26.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez zadania zlecane w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		
			RAZEM:	884 751	478 320

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińcu z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	0	0			
Ogółem					0

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 10 do Uchwały
nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	38 020		zakup strojów dla MDP, wymiana elementów drewnianych na metalowe ,wymiana zapory i konserwacja wiaty w parku, zakup ławek, uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, wykonanie oświetlenia na placu kościelnym, doposażenie Domu Kultury i zakup huśtawki	38 020
2.	Jagodzin	22 052		zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin, dofinansowanie prac adaptacyjno-remontowych w budynku Domu Kultury	22 052
3.	Kościelna Wieś	17 908		utrzymanie systemu powiadamiania sms , remont świetlicy wiejskiej	17 908
4.	Piaseczna	15 284		zakup mobilnej sceny wraz ze sprzętem nagłaśniającym	15 284
5.	Ruszów	38 020		utrzymanie systemu powiadamiania sms, konserwacja elementów infrastruktury w parku,zakup nasadzeń do parku,dofinansowanie adaptacji budynku gospod.przy Domu Kultury -stanica turystyczna,budowa zadaszenia trybun i płotu na stadionie, budowa sceny w parku, dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ruszów	38 020
6.	Stary Węgliniec	38 020		dofinansowanie jednostki OSP Stary Węgliniec w zakupie węży pożarniczych, dofinansowanie zakupu sceny mobilnej, zakup urządzeń na plac zabaw przy Domu Kultury	38 020
7.	Zielonka	18 098		dofinansowanie zakupu sceny mobilnej	18 098
	Ogółem	187 402	0		187 402

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	754	75412	6 000	0	6 000
1.	900	90095	15 000	0	15 000
1.	801	80101	10 000		10 000
1.	900	90015	3 000		3 000
1.	921	92109	2 020		2 020
1.	900	90095	2 000		2 000
2.	754	75412	6 000	0	6 000
2.	921	92109	16 052	0	16 052
3.	600	60095	800		800
3.	921	92109	17 108	0	17 108
4.	921	92105	0	15 284	15 284
5.	600	60095	1 500	0	1 500
5.	900	90004	3 020	0	3 020
5.	921	92109	0	9 250	9 250
5.	926	92601	10 000		10 000
5.	921	92105	9 250		9 250
5.	754	75412	5 000		5 000
6.	754	75412	2 020	0	2 020
6.	921	92105	0	10 000	10 000
6.	900	90095	26 000		26 000
7.	921	92105	0	18 098	18 098
	Ogółem		134 770	52 632	187 402

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Informacja nr 1 do uchwały Rady Miejskiej z dnia

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2019r.

w złotych

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 30.09.2018	plan 2019	plan na 30.09.2018	plan 2019	
756	75618	O480	111 000	115 000			
851	85153	4210			510	600	
		4300			4 090	4 000	
851	85154	2360			800	0	
		2800			79 802	83 771	
		4170			10 470	14 027	
		4210			9 200	5 072	
		4300			9 330	11 530	
		4610			4 950	4 000	
	RAZEM		111 000	**115 000**	119 152	**123 000**	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Infromacja nr 2 do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				**13 000**
Razem wydatki				**13 000**
1.			Wydatki bieżące, w tym:	2 000
	90026	4210	edukacja ekologiczna	2 000
2.			Wydatki majątkowe:	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	11 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

informacja nr 3
do uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia 2018r. .

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 957 821	6 421	50 000	50 000			UGiM
2.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy	2 857 296	47 354	2 033 000	2 033 000			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec	1 700 000	0	55 000	55 000			UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	90 000	B:60 000		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Zielona	300 000		300 000	300 000			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi" .	5 012 000	0	32 000	32 000			UGiM
7.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węgliniec	109 735	0	109 735	0	A:11 505	98 230	UGiM
8.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda	2 285 751	733 468	437 985	211 408		226 577	UGiM
9.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węgliniec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
10.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
11.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węgliniec	33 750	2 950	30 800	30 800			UGiM
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce"	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	20 480	0	20 480	20 480			UGiM
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
18.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
19.	921	92105	Zakup sceny mobilnej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych	100 000	0	43 382	43 382			UGiM/fundusz sołecki
20.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	155 148	115 148	40 000	40 000			UGiM/fundusz sołecki
21.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie " Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	626 500	35 000	422 500	422 500			UGiM
22.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	308 470	49 082	259 388	259 388			UGiM
23.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916	932 307	1 470 609	949 909	A: 520 700		UGiM
Ogółem				**34 043 437**	**6 547 409**	**5 844 576**	**4 927 564**	**592 205**	**324 807**	**x**

Oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2019r.

Konstrukcja budżetu na rok 2019 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2019, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z proponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską w Węglińcu stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2019r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o średnią cenę 1m³ drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2018r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągalności. Plan w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości niższej niż w roku bieżącym z uwagi na zmniejszenie powierzchni deklarowanych do opodatkowania przez osoby prawne, z uwagi na zmianę przepisów ustawowych. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2019 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2018. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.474.139,00zł obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągalności ok.95% i realizacją wpłat z tytułu zaległości ok. 40.000,00zł. Kwotę tak obliczoną zrównoważono po stronie planowanych wydatków, natomiast z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania wydatków na 2019 rok wynika, iż w systemie może zabraknąć ok. 200.000,00zł. W 2019 roku wzrasta cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu o ok. 19% oraz spodziewany jest wyższy o ok.10%. wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała. Dodatkowo od nowego roku podmioty deklarujące nieselektywną zbiórkę będą musiały skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. Zrównoważenie systemu powinno nastąpić poprzez wzrost stawek opłaty lub dopłatę z budżetu Gminy.

Na rok 2019 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 5% oraz nie zwiększanie zatrudnienia.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2018. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2018 realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

W ostatniej części uzasadnienia omówiono sytuację finansową Gminy, plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz odniesiono się do realizacji wniosków do funduszu sołeckiego.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 58.000 zł

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 58.000,00zł ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie mniejszym od zaplanowanych na rok 2018 o ok.70%, z uwagi na plan sprzedaży sporządzony przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność 60.000 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 60.000,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296. Zadanie było uprzednio do realizacji w 2018roku.

Dział 630 – Turystyka 199.076 zł

W rozdziale 63003 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej za realizację I etapu zadania „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich". Zadanie zostało zrealizowane w 2018roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 102.500 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami *102.500 zł*

W rozdziale tym zaplanowano:
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 3.000,00 zł, tj. na poziomie 6% w stosunku do planu roku 2018r., co wynika ze zmiany przepisów ustawowych, likwidujących tę formę władania gruntem;
- kwotę 50.000,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych w wysokości 42.000,00zł, co stanowi 164,71% planu roku bieżącego. Plan sprzedaży sporządzony został przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- kwotę 7.500,00zł z tytułu różnych dochodów, tj. wnoszonych opłat przez nabywców nieruchomości za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Plan ustalono na poziomie roku bieżącego.

Dział 710 - Działalność usługowa 90.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze *90.000 zł*

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość jest zbliżona do przewidywanego wykonania w roku 2018 (5,88% wzrostu).

Dział 750 - Administracja publiczna 86.453 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie *76.053 zł*

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie wyższym od roku 2018 o 6,26%. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018 K.Sz. z dnia 22 października 2018r.

Rozdział 75023 urzędy gmin *10.400 zł*

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów i opłaty eksploatacyjne– na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 10.400,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1. 743 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/18 z dnia 22 października 2018r.

Dział 752 – Obrona narodowa 600 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu obrony narodowej określona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018 K.Sz. z dnia 22 października 2018r. Zaplanowano 2 dotacje:
- 200,00zł – na zadania zlecone gminie
- 400,00zł – na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł

Rozdział 75414 obrona cywilna *1.000 zł*

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zleconych zadań bieżących w kwocie 1.000 zł. Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018 K.Sz. z dnia 22 października 2018r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 11.835.221 zł

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *3.731.377 zł*

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.714.000,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.16% niższej od planu roku 2018. Jako podstawę planowania na rok 2019 przyjęto stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. W roku 2019 nie uwzględniono w podstawie wymiaru podatku od nieruchomości gruntów i obiektów zajętych na cele ochrony przeciwpożarowej, w związku z zaproponowanym w projekcie uchwały zwolnieniem. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2019 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,37zł, od gruntów pozostałych- 0,01zł, od budynków pozostałych- 0,13zł.) Wzrost ten jednak nie powoduje nominalnego wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2019, gdyż podmioty tego podatku dokonują zmian in minus podstaw wymiaru, korzystając z wprowadzonych zwolnień ustawowych. Przewidywane na podstawie powyższych stawek dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągalności tego podatku, w wysokości ok. 85% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku innych niż powyżej ulg i zwolnień przyjętych w uchwale Rady Miejskiej
- Podatek rolny w kwocie 30.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 31.257,00zł oraz 92,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 95,7%wskaźnik ściągalności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 100,00% przewidywanego wykonania roku 2018, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy minimalnie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (52,49zł-rok 2018, 54,36zł -rok 2019). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 937.377,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m^3 drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. = 191,98zł (stawka na 2018r.- 197,06zł). Przyjęty plan jest niższy od roku poprzedniego o 1,33%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m^3 drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2019 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o 2,44% niższe od przewidywanego wykonania roku 2018. Z uwagi na obserwowaną ściągalność tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2019 ok. 2,08% niższej od kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2018roku, będących w posiadaniu osób prawnych.
- Odsetki od podatków i opłat w wysokości 10.000,00zł.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.412.901 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.080.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2018, przyjmując 90% wskaźnik ściągalności rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2019 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,37zł, od gruntów pozostałych- 0,01zł, od budynków pozostałych- 0,13zł.)
- Podatek rolny w kwocie 57.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 47.157,00 zł oraz 13.046,00zł wg ha

A

fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 100,00% przewidywanego wykonania roku 2018, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy minimalnie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (52,49zł-rok 2018, 54,36zł -rok 2019). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

- Podatek leśny w wysokości 1.901,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m^3 drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. = 191,98zł (stawka na 2018r.-197,06zł). Przyjęty plan jest zbliżony do roku poprzedniego. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m^3 drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 120.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2019 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.4,00% niższe od planu roku 2018. Do planu dochodów na rok 2019 przyjęto ok. 85% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2018roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł, tj. niższym od planu na rok 2018 o ok.33%, z uwagi na obserwowaną dynamikę. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
  - Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 16.000,00zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018 ok.6,67%.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego planu dochodów roku 2018. Wysokość osiąganych dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.
- Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień- zaplanowano w kwocie 2.000,00zł ,
- Odsetki w kwocie 6.000,00zł ustalone zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2018r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 678.000 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 22.000,00zł, tj. na poziomie o ok. 4,76% wyższym od przewidywanego wykonania w 2018r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 530.000,00 zł przyjęto na poziomie ok.12,29% większym od planu roku 2018r. z uwzględnieniem dynamiki tego dochodu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 103,60% wielkości planowanej w roku 2018
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2019 w kwocie 11.000,00zł, tj. 110% przewidywanego wykonania roku 2018 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 6.012.943 zł

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.912.943,00zł został określony pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2018 wynosi 16,20%.
W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano także 100.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co powinno być wielkością realną do osiągnięcia.

4

Dział 758 - Różne rozliczenia 11.299.304 zł

Dochody w rozdziałach 75801, 75807 i 75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa.

Rozdział 75801 ***część oświatowa subwencji ogólnej*** ***6.842.296 zł***

Wzrost w stosunku do 2018r. o 1,33%. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 20198 dokonywanym w miesiącu III/2019, jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wskazywane w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów czynniki kalkulacji subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 ***część wyrównawcza subwencji ogólnej*** ***4.335.392 zł***

- wzrost w stosunku do 2018r.- o 10,35%

Rozdział 75831 ***część równoważąca subwencji ogólnej*** ***34.616 zł***

- spadek w stosunku do 2018r.- o 13,96%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.
Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2018 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 42.000,00zł oraz dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe w wysokości 45.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.430.594 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 14.000,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.
W roku 2019 zaplanowano w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdział 80103 - 11.224,00zł
- rozdział 80104 – 193.614,00zł
- rozdział 80106 – 16.836,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:
- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 50.000,00zł
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu – 32.116,00zł- z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za realizację programu przekraczającego normę ustawową, które liczone są w oparciu o koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących to zadanie. Dochód zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku 2018 (105,23%), biorąc pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie nie przekraczającym 1zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody z Unii Europejskiej związane z realizacją programów i projektów:
- 931.573,00zł- dochód bieżący z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec "
- 109.735,00zł- dochód majątkowy z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec "
- 71.496,00zł- dochód o charakterze bieżącym z tytułu projektu "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach

podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne".

Dział 852 - Pomoc społeczna 792.600 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.K.Sz. z dnia 22 października 2018r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa. Część z nich ujęto w nowoutworzonym od 2017r. dziale klasyfikacji budżetowej 855 Rodzina. W dziale Pomoc Społeczna ujęto:

- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– na zadania własne-25.200 zł (zadania zlecone zostały przeniesione do działu 855)
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 275.100,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 190.000,00zł- dotacja na zadania własne
- 85219 –ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 143.100,00 zł
- 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 17.200,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 132.000,00zł.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody w rozdziale 85228 w kwocie 10.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano 100,00% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 855 - Rodzina 6.332.700 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018K.Sz. z dnia 22 października 2018r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- 85501- świadczenie wychowawcze – 3.631.000,00zł
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.453.000,00 zł
- 85504 - wspieranie rodziny – środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 209.000,00zł
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– na zadania zlecone- 19.700,00zł

Dodatkowo w dziale 855 zaplanowano dochody w rozdziale 85502 w kwocie 20.000,00zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym dochody w wysokości 50% ściągniętej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 40% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2.058.536zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód *571.397 zł*

Zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II".

Rozdział 90002 *gospodarka odpadami* *1.474.139 zł*

W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.474.139,00zł obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągalności ok.95% i realizacją wpłat z tytułu zaległości ok. 40.000,00zł. Przewiduje się, że od nowego roku podmioty deklarujące dotychczas nieselektywną zbiórkę będą musiały skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. W 2019 roku wzrasta cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu o ok. 19% oraz spodziewany jest wyższy o ok.10%. wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Przy założeniu, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała, zrównoważenie systemu powinno nastąpić poprzez wzrost stawek opłaty lub dopłatę z budżetu Gminy.

Dochody z opłat, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002. W planie na rok 2019 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków, jednakże z uwagi na powyższe uwagi, w systemie może zabraknąć ok.200tys.zł.

Rozdział 90019 *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska* *13.000 zł*

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna 523.700zł

W rozdziale 92601 zaplanowano:
- 3.000,00zł- dochód z tytułu odpłatności podmiotów zewnętrznych za korzystanie z obiektu hali sportowej, której administrowanie powierzono od 2016r. Zespołowi Szkół Węgliniec
- 520.700,00zł- dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania modernizacyjnego "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie".

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2019 wynoszą 34.872.027,00zł, w tym dochody majątkowe: 1.627.908,00zł oraz dochody bieżące 33.244.119,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Węgliniec na rok 2019 wynoszą łącznie 36.542.525,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 30.697.949,00zł (tj.84,00%) i 5.844.576,00zł (tj.16,00%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.161.740 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntów pod wodociąg w Jagodzinie, oczyszczalnię ścieków w Zielonce oraz pozostałe instalacje sieci wodociągowej – 22.000,00zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:
- 50.000,00zł- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu – na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziano do realizacji począwszy od 2020 roku i dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
- 2.033.000,00zł- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy – zadanie zostało rozpoczęte w roku 2018 i ustalono harmonogram jego realizacji do 2020roku
- 55.000,00zł- Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów i SUW Węgliniec – na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziano do realizacji począwszy od 2021 roku

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 1.740,00zł.

Dział 020 Leśnictwo 35.200 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Zaplanowano wydatki:
- na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na podstawie wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego, zgodnie ze złożoną ofertą - 10.200,00zł;
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 25.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność 890.530 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ***150.000 zł***

Zaplanowano kwotę 150.000,00zł na realizację porozumienia w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda" - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 60% ze środków Gminy Węgliniec i w 40% ze środków Województwa Dolnośląskiego. Środki na realizację były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019roku będą stanowiły przychód budżetu- wolne środki na rachunku budżetu Gminy o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2019rok z tego i innych niewykonanych zadań zaplanowano przychód w łącznej wysokości 397.480,00zł .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne *738.230 zł*

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 160.000,00zł. Kwotę 10.000,00zł zaplanowano na zakup koszy ulicznych, 25.000,00zł na wykaszanie poboczy i inne prace przy drogach, 20.000,00zł na oznakowanie dróg (w tym wykonanie dokumentacji organizacji ruchu), 10.000,00zł na czyszczenie i naprawę studzienek drogowej kanalizacji deszczowej oraz 40.000,00zł na remonty przepustów i mostów. Zabezpieczono też środki w wysokości 1.230,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu pod parking w Ruszowie. Na remonty bieżące dróg (w tym naprawy pozimowe) przeznaczono kwotę 140.000,00zł.
W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 332.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć:
- na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, o dofinansowanie której składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego - droga w Starym Węglińcu, ul. Zielona - 300.000,00zł.
- 32.000,00zł- na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi" . Środki na realizację były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019roku będą stanowiły przychód budżetu- wolne środki na rachunku budżetu Gminy o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2019rok z tego i innych niewykonanych zadań zaplanowano przychód w łącznej wysokości 397.480,00zł .

Rozdział 60095 Pozostała działalność *2.300 zł*

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2.200,00zł na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS:
- miejscowości Ruszów -1.500,00zł
- miejscowości Kościelna Wieś - 800,00zł.

Dział 630 Turystyka 10.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki *10.000 zł*

Zaplanowano kwotę 10.000,00zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki do realizacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez udzielenie dotacji dla stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie Gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 176.168 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *176.168 zł*

Rozdział 70005 § 4300 - planuje się wydatki:
- w kwocie 50.000zł na koszty przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego dokonano na poziomie wyjściowym dla roku bieżącego;
- w kwocie 100.000,00zł- na doprowadzenie zasilania elektrycznego do działek gminnych w miejscowości Węgliniec (likwidacja kolizji)
W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 26.168,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Dział 710 Działalność usługowa 156.424 zł

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego *53.000 zł*

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 50.000,00zł oraz 3.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 cmentarze *103.424 zł*

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii na cmentarzach- 3.500,00zł oraz drobne zakupy do domów przedpogrzebowych- 500,00zł. Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 89.424,00zł oraz wydatki na remonty na cmentarzach - 10.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3.765.355 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie *76.053 zł*

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości określonej dotacją.

Rozdział 75022 Rady gmin *166.500 zł*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018 o 4,51%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin *3.358.294 zł*

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w kwocie niższej od roku 2018 o ok. 0,39%, co wynika głównie z działań oszczędnościowych w zakresie zatrudnienia oraz mniejszego skutku odpraw emerytalnych. W ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta:

- ujęto wzrost planu wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2019- 2,3%
- zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń pracowników o 5%, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- kontynuowana jest obsługa jednostek organizacyjnych gminy w ramach Centrum Usług Wspólnych (planowany koszt roczny w 2019r. - 1.037.995,92zł)
- wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania -30.000,00zł
- zaplanowano środki na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków:
    - w kwocie 2.200,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
    - w kwocie 8.402,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa"
    - w kwocie 5.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
    - w kwocie 250,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *42.700 zł*

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 42.700,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, wyższe o ok.12% niż w roku 2018.

Rozdział 75095 Pozostała działalność *121.808 zł*

Plan wydatków zamyka się kwotą 121.808,00zł, z czego:
- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 291/XLII/06 z dnia 15.03.2006r.
- 15.208,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 18.000,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły
- 45.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 10.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.743 zł

W rozdziale 75101 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy i Miasta Węgliniec.

Dział 752 – Obrona Narodowa 600 zł

W rozdziale 75212 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowych przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 385.680zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji *16.200zł*

Zaplanowano środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:
- 1.200,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów,
- 9.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 6.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne *338.480zł*

Zaplanowano środki w wysokości 338.480,00zł na bieżące funkcjonowanie OSP. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 109.760,00zł (o 3,87% więcej niż w roku 2018). Zaplanowane wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą między innymi: wynagrodzenia komendanta, przewidywanych kosztów szkoleń i ubezpieczeń strażaków, ekwiwalentów za udział w akcjach, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości jednostek. Pozostałą kwotę 209.700,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji , co jest kwotą wyższą o 5% od pierwotnego planu ustalonego w roku 2018. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8. W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:
- miejscowości Stary Węgliniec - w wysokości 2.020,00zł na dotację dla OSP Stary Węgliniec na zakup węży pożarniczych

- miejscowości Jagodzin - w wysokości 6.000,00zł - na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP Jagodzin
- miejscowości Czerwona Woda – 6.000,00zł- na zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Czerwona Woda
- miejscowości Ruszów – 5.000,00zł- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ruszów.

Rozdział 75414 Obrona cywilna *1.000 zł*

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 75495 Pozostała działalność *30.000 zł*

Wydatki w rozdziale 75495 obejmują utrzymanie i odnowienie sieci hydrantów na terenie Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 513.300zł

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 455.000,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 9 kredytów i 7 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 10.590.113,00zł a także nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 2.303.132,00zł oraz pożyczki w kwocie 473.866,00zł. . W związku z realizacją w 2019 zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przewiduje się, że zostaną one w części sfinansowane poprzez zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 1.635.418,00zł. Przewiduje się także zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 2029roku w wysokości 1.000.000,00zł.
Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 6%, 4,5%, 4% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 08 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

Rozdział 75704 obejmuje planowane w kwocie 58.300,00zł środki na zobowiązanie Gminy z tytułu udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego od PKP Cargo SA.

Dział 758 Różne rozliczenia 544.751 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe *544.751zł*

Z planowanych wydatków w kwocie 544.750zł przeznacza się na rezerwę ogólną 155.347zł, 93.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 296.404zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu płac– 40.860zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 5.107zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - 15.256zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 99.477zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół- 120.566zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -15.138zł, co stanowi część przypadającą zgodnie z regulaminem do dyspozycji Burmistrza, pozostałą część należnego odpisu na fundusz nagród nauczycieli umieszczono w budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Zaznaczyć należy, iż poza dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli w budżecie oświaty w poszczególnych jednostkach już zaplanowano środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek. Przyjmuje się założenie ewentualnego zwiększenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli, które zabezpiecza się w rezerwie w wysokości 5% od wynagrodzeń

zasadniczych nauczycieli na okres 6 m-cy. Wielkość rezerw na awans zawodowy nauczycieli, liczone do potrzeb mogą ostatecznie być niewykorzystane w całości. Uzyskane w ten sposób środki dadzą możliwość finansowania do 10m-cy naliczenia dodatków motywacyjnych, bądź też innych wydatków szkół i przedszkola. Zaplanowanie w rezerwie budżetowej środków na nagrody i dodatki motywacyjne wynika z przyjętego przez Radę Miejską regulaminu. Podział środków na placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.
W przypadku funduszu zdrowotnego decyzję o podziale podejmuje burmistrz w oparciu o zgłoszone przez szkołę potrzeby, w związku z powyższym środki na ten cel umieszczono w rezerwie celowej. Podobnie w rezerwie zapisano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które będzie realizowane wg planu doskonalenia zatwierdzonego w trakcie roku budżetowego. Złożone zapotrzebowania na środki na awans zawodowy nauczycieli pozwolą jedynie określić globalną sumę niezbędnych środków, jednakże podział na konkretne placówki musi być potwierdzony uzyskaniem stopnia awansu, co było przyczyną zaplanowania środków na ten cel w rezerwie oświatowej.
W rezerwie celowej oświatowej zaplanowano również środki na wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli, które to środki będą uruchamiane po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora jednostki i dokonanej analizie wykonania wydatków w zakresie świadczeń dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie 11.162.977 zł

Rozdział 80101 ***Szkoły podstawowe*** ***6.855.163 zł***
Rozdział 80103 ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** ***462.188 zł***
Rozdział 80104 ***Przedszkola*** ***1.092.398 zł***
Rozdział 80106 ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** ***57.846 zł***
Rozdział 80110 ***Gimnazja*** ***507.089 zł***
Rozdział 80148 ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** ***88.485 zł***
Rozdział 80150 ***Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** ***550.000 zł***
Rozdział 80152 ***Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...*** ***32.000 zł***

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki płacowe szkół liczono z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach płacowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia, w tym uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5,0%, w związku ze zmianą kwoty bazowej w ustawie budżetowej oraz wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. W wydatkach płacowych uwzględniono środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi skalkulowano ze wskaźnikiem wzrostu 5%, podwyższając go w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w

2019roku. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia 3 nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.
Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu-2,3% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.
Skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe powinny zabezpieczyć bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów. Plan w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto według stawek obowiązujących w roku 2018.

Ponadto, podobnie jak w roku poprzednim, rozwiązano system koordynowania wyjazdów na zajęcia i imprezy sportowe- środki na dowozy zapewniono poprzez zwiększenie w rozdziale 80113 na dowozy dodatkowe. Środki na wyjazdy na konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne zaplanowano w ramach dowozów dodatkowych w rozdziale 80113 i uruchamiane one mogą być w trybie określonym przez burmistrza.
Natomiast w rozdziale 80195 zapewniono środki w wysokości 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec.

W rozdziale 80101:
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 3.000,00zł na Prezentacje Artystyczne
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 10.000,00zł na utrzymanie boiska "Orlik"
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zabezpieczono środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 6.500,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 33 godziny tygodniowo w związku z przewidywanym od miesiąca IX/2019 zmniejszeniem o 1 liczby oddziałów
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Węglińcu zmniejszono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 80 godzin tygodniowo w związku z przewidywanym od miesiąca IX/2019 zmniejszeniem o 3 liczby oddziałów
- w budżecie Zespołu Szkół Węgliniec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 87.416,00zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia i inne wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali
- w budżecie Zespołu Szkół Węgliniec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 9.000,00zł.
W rozdziale 80101 ponadto zaplanowano realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda w wysokości 10.000,00zł- uporządkowanie terenu przy SP Czerwona Woda- wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości wyższej niż w roku 2018 o ok.27%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół i wzrostów opisanych powyżej. Wydatki rzeczowe ujęto w rozdziale 80103w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 90/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:
- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 592.398,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 500.000,00zł.

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego obejmuje wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tytuły wydatków, wyłączając jedynie dochody i wydatki związane z odpłatnością za żywienie w przedszkolu, które to zadanie przewidziano do realizacji w ramach rachunku wydzielonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W związku z przepisami ustawowymi w zakresie stawek z tytułu odpłatności dodatkowej za przedszkole zaplanowano wpływ dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 32.116,00zł.
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 500.000,00zł, tj. o ok. 1% wyższej od planu roku 2018. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym spadły o ok.2%, z uwagi na wystąpienie w 2018roku wydatków remontowych o charakterze jednorazowym. Koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci. Do kosztów utrzymania doliczono obliczone w sposób proporcjonalny wydatki Centrum Usług Wspólnych. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 68 wychowanków z 83 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2018r. (uwzględniono frekwencję w roku 2018). Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych kalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 32.116,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.27,88% wyższym niż w roku 2018, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

W rozdziale 80110 ujęto wydatki osobowe i rzeczowe w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 90/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 88.485,00zł. (spadek o 2,21% w stosunku do roku 2018). W zakresie wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim zaplanowano 2 etaty kucharek. Koszty wynagrodzeń i wydatków na media nie stanowią elementu kalkulacji kosztu wytworzenia posiłków, natomiast są elementem kalkulacji kosztu jednostkowego utrzymania dziecka w przedszkolu, będącego podstawą obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80150 i 80152 ujęto koszty zajęć realizowanych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan na 2019rok ustalono według metodologii określonej w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, biorąc pod uwagę zatrudnionych nauczycieli wspomagających, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli nauczania indywidualnego oraz nauczycieli specjalistów tj. logopedy, psychologa i pedagoga w wysokości odpowiadającej liczbie godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół *473.000 zł*

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 powiększonego o ok.16% z uwagi na znaczne obciążenie dodatkowymi kosztami dowozu uczniów niepełnosprawnych. W kosztach dowozu ujęto środki na realizację umów zawartych z opiekunami dzieci niepełnosprawnych oraz rezerwę na usługi świadczone dodatkowo a związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne. Skalkulowana wielkość powinna wynieść ok. 523.000,00zł, jednak do planu przyjęto założenie zmniejszenia liczby tras wskutek likwidacji gimnazjów, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przygotowywanym w roku 2019 postępowaniu przetargowym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność *1.044.808 zł*

W rozdziale tym ujęto koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.000,00zł oraz 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec " – 1.041.308,00zł, w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 109.735,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza w 2018r., bez środków na inwestycje wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 10.717.214,00zł (wzrost w stosunku do roku 2018- 3,06), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.842.296,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 271.674,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat – według stanu na dzień 31.10.2018r.

Plan na	**Ogółem w zł**	**Finansowanie**	
		subwencja / dotacja	**budżet gminy**
2018	10.399.075,15	6.752.287/332.194,15	3.314.594
2019	10.717.214,00	6.842.296/271.674	3.603.244
Różnica w zł	+318.138,85	+29.488,85	288.650
Różnica w %	+3,06%	+0,42%	+8,71%

Podkreślić należy, że jednostki realizujące w Gminie Węgliniec zadania z zakresu oświaty i wychowania nie ujmują w swej działalności kosztów obsługi księgowej w związku z przekazaniem ich do Urzędu Gminy i Miasta do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten dla jednostek oświatowych wynosi około 315.390,00zł i obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

Dział 851 Ochrona zdrowia 137.300zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii *4.600 zł*

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *118.400 zł*

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (115.000,00zł) i budżetu gminy – 8.000,00zł. W roku 2019 kontynuuje się funkcjonowanie świetlic środowiskowych w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych, na co z budżetu Gminy zostanie udzielona dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu. Ponadto część wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będzie realizowana w MGOPS w Węglińcu. Ogółem plan wydatków realizowanych przez MGOPS ustalono na poziomie 34.629,00zł, natomiast 83.771,00zł przewidziano w formie dotacji dla MGOK. W ramach wydatków w MGOPS przewiduje się poniesienie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ekspertyz i postępowania sądowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność *14.300 zł*

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 8.600,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w 3 miejscowościach z terenu Gminy. Ponadto zaplanowano kwotę 5.700,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.072.974 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 2.072.974,00zł, z czego kwota 782.600,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.290.374,00zł z budżetu gminy. Stanowi to znaczny przyrost zaangażowania środków Gminy. Jednostka realizująca w Gminie Węgliniec zadania z zakresu pomocy społecznej i na rzecz Rodziny - MGOPS w Węglińcu nie ujmuje w swej działalności kosztów obsługi księgowej w związku z przekazaniem ich do Urzędu Gminy i Miasta do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten wynosi około 303.307,00zł i obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej *400.000 zł*

Zaplanowano wydatki w wysokości 400.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 12 mieszkańców z terenu gminy. Nie utworzono rezerwy na ewentualne nowe osoby, wymagające umieszczenia.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej *25.200 zł*

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS na zadania własne gminy, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *425.100 zł*

W kwocie 425.100,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zdeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 275.100,00zł.
Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 150.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy.
Służą one m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie większym od planu na rok 2018 o 51%.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe *130.000 zł*

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie planu na 2018. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2018 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasiłki stałe *190.000 zł*

Zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej *601.974 zł*

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 601.974zł jest większa od środków planowanych na 2018rok o 4,94%. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, odprawę emerytalną w wysokości 73.170,00zł oraz 1 nagrody jubileuszową w wysokości 12.225,00zł. Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu ma w części pokrycie przychodami z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Zestawienie obrazuje tabela poniżej.

Plan na rok	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2018	573.643	143.100	430.543
2019	601.974	143.100	458.874

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *67.200 zł*

Kwotę 50.000,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wydatki w stosunku do roku bieżącego założono na poziomie o ok.9,65% wyższym.
W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 17.200,00zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania *224.000 zł*

Kwotę 224.000,00zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym w oparciu o założenia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przy współfinansowaniu ze środków dotacji w wysokości 132.000,00zł.
Wysokość środków gminnych skalkulowano jako obowiązkowy 40% udział w realizowanym zadaniu przy założeniu zbliżonej liczby osób objętych dożywianiem, szacując potrzeby całoroczne. Wzorem lat poprzednich zakładamy zwiększenie przez budżet państwa dofinansowania w trakcie roku budżetowego. Zaplanowany udział środków gminy powinien być wystarczający.

Rozdział 85295 pozostała działalność *9.500 zł*

Kwotę 6.000,00zł przeznaczono na zlecenie działającym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów".
Kwotę 3.500,00zł zaplanowano na organizację prac społecznie-użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 317.541zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne *299.141 zł*

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 299.141,00zł na świetlice szkolne są o 11,78% wyższe od przewidywanego wykonania 2018 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów *18.400 zł*

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych -12.400,00zł, zabezpieczając obowiązkowy 20% wkład gminy w realizację zadania dofinansowywanego z dotacji z budżetu państwa. Na wypłaty stypendiów socjalnych wzorem lat poprzednich, w rezerwie celowej budżetu państwa zostały zabezpieczone środki dotacji i sukcesywnie będą przekazywane do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego.
Dodatkowo zaplanowano kwotę 6.000,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza.

Dział 855 Rodzina 6.923.475zł

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze *3.631.000 zł*

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.631.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *2.473.000 zł*

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2019r. tj. 2.453.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe, związane z obsługą świadczeń, liczone 3% wskaźnikiem narzutu na realizowane świadczenia. Dodatkowo z uzyskanych dochodów z realizacji tego zadania zleconego przeznacza się kwotę 20.000,00zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny *259.775 zł*

Zaplanowano wydatki:
- w wysokości 50.775,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 5,68% ogółem wynika ze wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -2,3% i wydatków płacowych o 5%.
- w wysokości 209.000,00zł- środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze *540.000 zł*

Zaplanowano wydatki w wysokości 540.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te w całości z budżetu Gminy rosną w stosunku do roku bieżącego o 12,50%. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta z 10 do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%. W chwili obecnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest 45 dzieci, w tym IV-VI rok - 30 , III rok - 8 dzieci, II rok -6 dzieci oraz 1 dzieci po raz pierwszy.

Rozdział 85513** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane* ***19.700 zł
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS na zadania własne gminy, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 3.891.165zł

Rozdział 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód* ***447.985 zł

Przewidziano środki:
- 10.000,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu pod kanalizację w Węglińcu, sieci wodociągowej na terenie gminy oraz sieć wodociągową w Kościelnej Wsi
- 437.985,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II".

Rozdział 90002** gospodarka odpadami* ***1.474.139 zł

Przewidziano środki na wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania PSZOK w Węglińcu oraz koszty administracyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W planie na rok 2019 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków, jednakże z uwagi na powyższe uwagi, w systemie może zabraknąć ok.200tys.zł. Zakłada się kontynuację działań zmierzających do zmiany struktury gromadzonych odpadów na korzyść odpadów segregowanych w stosunku do zmieszanych oraz zmniejszania ilości odpadów. Jest to niezbędne dla generowania oszczędności w kosztach systemu, tak aby nie wystąpiła konieczność podwyższenia opłat. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.474.139,00zł obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągalności ok.95% i realizacją wpłat z tytułu zaległości ok. 40.000,00zł. Przewiduje się, że od nowego roku podmioty deklarujące dotychczas nieselektywną zbiórkę będą musiały skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. W 2019 roku wzrasta cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu o ok. 19% oraz spodziewany jest wyższy o ok.10%. wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Przy założeniu, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała, zrównoważenie systemu powinno nastąpić poprzez wspomniane generowanie oszczędności, wzrost stawek opłaty lub dopłatę z budżetu Gminy.

Rozdział 90003** oczyszczanie miast i wsi* ***140.000 zł

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy oraz utrzymania czystości na terenach komunalnych. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od roku 2018 o 7,69%. Kwota ta może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach *158.132 zł*

Planowana kwota wydatków bieżących 158.133,00zł obejmuje:
- 150.000,00zł- na wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od roku 2018 o 12,78%. Kwota ta może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.
- 3.020,00 zł - na konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury w parku w Ruszowie oraz zakup krzewów i kwiatów w ramach funduszu sołeckiego miejscowości
- 5.112,00zł- zakup energii do fontanny w parkach na terenie Gminy i innych drobnych opłat.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt *53.160 zł*

Wydatki te są naszym udziałem w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Dłużynie Górnej. Wydatek policzono wg przyjętego przez Związek wskaźnika i zgodnie z liczbą mieszkańców naszej gminy. Składka obejmuje także 3.000,00zł na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami – sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów i psów z terenu Gminy.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg *584.091 zł*

Kwota 484.091,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:
- wydatki na energię elektryczną 330.000,00zł (większe od zaplanowanych w 2018r. o 24,76%- wynik przetargu)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 150.000,00zł (do ewentualnej zmiany w wyniku przetargu) -przyjęto na poziomie roku bieżącego
- opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe -1.091,00zł
- 3.000,00zł- wydatki na wykonanie oświetlenia drogi przy placu kościelnym od strony remizy OSP w Czerwonej Wodzie- zadanie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 100.000,00zł przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego według projektów, sporządzonych w 2018roku:
- 46.700,00zł- ul. Poprzeczna Stary Węgliniec
- 22.500,00zł- ul. Leśna Czerwona Woda
- 30.800,00zł- ul. Sikorskiego Węgliniec

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej *915.661 zł*

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 580.181,00zł (załącznik nr 6). W ramach dotacji przedmiotowej zaplanowano dopłatę do produkowanej przez Zakład wody i odprowadzanych ścieków. Wielkość ta została przyjęta po zweryfikowaniu przez Burmistrza taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, przygotowanych przez ZUK w Węglińcu i ustaleniu poziomu dopłaty z budżetu Gminy.

W ramach dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu zaplanowano przekazanie kwoty 335.480,00zł na zadania:
- 20.480,00zł - "Przebudowa przepompowni ul. Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja"
- 155.000,00zł- "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec" (środki na realizację 2 powyższych zadań były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019roku będą stanowiły przychód budżetu- wolne środki na rachunku budżetu Gminy o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2019rok z tego i innych niewykonanych zadań zaplanowano przychód w łącznej wysokości 397.480,00zł)
- 60.000,00zł - "Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu"
- 60.000,00zł - " Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"

- 15.000,00zł- " Wymiana sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"
- 25.000,00zł- „Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce".

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami *17.000 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
- 2.000,00zł – środki na edukacje ekologiczną
- 15.000,00zł - na Program utylizacji azbestu

Rozdział 90095 pozostała działalność *100.997 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
- 200,00zł – środki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
- 1.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
- 3.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie
- 2.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt
- 300,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
- 40.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw
- 6.000,00zł- na montaż nowych i konserwację istniejących tablic ogłoszeniowych
- 17.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- wymiana zapory, konserwacja wiaty, wymiana elementów drewnianych przy stawie na metalowe, zakup ławek do parku, zakup huśtawki przy Domu Kultury
- 26.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec- zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw planowane są w ramach dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 5.497,00zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec"- przedsięwzięcie wieloletnie, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zobowiązanie wynikające w umowy o dofinansowanie- odpis na zachowanie trwałości projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.695.050 zł

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury *110.632zł*

W rozdziale 92105 zaplanowano:
- 10.000,00zł- dotację celową dla organizacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej" (w tym działalność punktu muzealnego)
- 5.000,00zł - dotację celową dla organizacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo- historycznych
- 43.000,00zł- dotacje celową dla MGOK w Węglińcu na organizację cyklicznych imprez plenerowych , w tym: 40.000,00zł- Święto Grzybów i 3.000,00zł- Jagodowe Lato
- 9.250,00zł- środki na budowę sceny w parku - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda

- 43.382,00zł- środki na zakup sceny mobilnej - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości – 15.284,00zł- Piaseczna, 10.000,00zł-Stary Węgliniec, 18.098,00zł- Zielonka

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby *1.331.429zł*

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 574.361,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na nagrody roczne dla pracowników i dyrektora wynoszące wraz z pochodnymi 19.147,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W 2019roku kontynuuje się przekazanie zadania obsługi księgowej do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonującego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec. Koszt CUW przypadający na MGOK wynosi ok.27.462,00zł.
W wydatkach bieżących zaplanowano działalność zespołu Podolanie. Finansowanie utrzymania obiektów kultury i świetlic zaplanowano w całości w budżecie MGOK, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie, Zielonce, Piasecznej i Węglińcu. Ponadto 30.000,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadania bieżące (35.180,00zł) i inwestycyjne (9.250,00zł) zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:
- doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - 2.020,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Czerwona Woda)
- wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi– 17.108,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Kościelnej Wsi)
- dofinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 16.052,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Jagodzin)
- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 – dofinansowanie zadania inwestycyjnego kwotą 9.250,00zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:
- 40.000,00zł - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 – (dofinansowanie zadania inwestycyjnego kwotą 9.250,00zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów)
- 259.388,00zł- Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury (przebudowa dachu nad salą widowiskową)
- 422.500,00zł- Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie . - przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu.

Rozdział 92116 biblioteki *246.759 zł*

Zaplanowano kwotę 246.759,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2018r. są zbliżone do dotacji przewidzianej na rok 2018. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 10.770,00zł, w tym wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 12.000,00zł na zakup księgozbioru.

W jednostkach kultury przyjęto założenie, iż środki na nagrody roczne, mogą być uruchamiane po złożeniu wniosku przez Dyrektora wraz ze sprawozdaniem rocznym lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami *5.000 zł*

Zaplanowano 5.000,00zł dotacji dla parafii w Starym Węglińcu na konserwację zabytkowych elementów w zabytkowym kościele parafialnym.

Rozdział 92195 pozostała działalność *1.230 zł*

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.230,00zł na zadanie "Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów". Wydatki te związane są z dzierżawą historycznego taboru kolejowego w ramach tego projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.700.552 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe *1.495.552 zł*

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 24.943,00zł, w tym:
- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012" w wysokości 11.000,00zł,
- 2.543,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 10.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – budowa zadaszenia nad trybunami i płotu na stadionie w Ruszowie
- 1.400,00zł - wydatki na usługi na stadionach i boiskach sportowych na trenie Gminy.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.470.609,00zł na przedsięwzięcie: „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie", na które przewiduje się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 520.700,00zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej *205.000 zł*

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 205.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to kwota większa od zaplanowanej w roku 2018 o 3,77% i obejmuje ponoszone przez kluby sportowe odpłatności za użytkowanie obiektów sportowych. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2019 rok .

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2018 roku planuje się utworzenie takiego rachunku jedynie przez jednostkę prowadzącą stołówkę przedszkolną, tj. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu. Ponadto wszystkie jednostki oświatowe w formie wydzielonego rachunku dochodów gromadzić będą i wydatkować środki pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Pozostałe zgromadzone dochody jednostki budżetowe odprowadzają na rachunek budżetu gminy.
Planuje się w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu:
Dochody w kwocie 62.041,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 62.041,00zł
Wydatki w kwocie 62.041,00zł, w tym: zakup środków żywności- 62.041,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węgliniec na 2019rok ujęto kwotę 187.402,00zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.

Ze wszystkich sołectw Gminy wpłynęły uchwalone przez zebrania wiejskie w określonym przepisami terminie wnioski o środki z funduszu sołeckiego na sfinansowanie zadań wskazywanych przez sołectwa.

W trakcie rozpatrywania złożonych wniosków stworzono następujące kryteria ich weryfikacji:

1. poprawność formalną, zgodność z przyjętymi procedurami
2. zgodność proponowanych zadań do realizacji z kompetencjami gminy
3. możliwość realizacji wniosku a w tym stan przygotowania dokumentacji, tytuł prawny do nieruchomości, czas niezbędny na przygotowanie wniosku do realizacji oraz jego wykonania
4. zbilansowanie źródeł finansowania, w tym ewentualnego wkładu rzeczowego, usług i pracy sołectwa.

Proponuje się przyjąć do realizacji wnioski sołectw:

1. Czerwona Woda na kwotę 38.020,00zł:
- 10.000,00zł- uporządkowanie terenu przy SP Czerwona Woda- wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu.
- 2.020,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
- 6.000,00zł- na zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Czerwona Woda
-3.000,00zł- wydatki na wykonanie oświetlenia drogi przy placu kościelnym od strony remizy OSP w Czerwonej Wodzie
- 17.000,00zł- wymiana zapory, konserwacja wiaty, wymiana elementów drewnianych przy stawie na metalowe, zakup ławek do parku, zakup huśtawki przy Domu Kultury

2. Jagodzin na kwotę 22.052,00zł:
- 6.000,00zł - na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP Jagodzin
- 16.052,00zł - dofinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie –

3.Stary Węgliniec na kwotę 38.020,00zł:
- 2.020,00zł na dotację dla OSP Stary Węgliniec na zakup węży pożarniczych
- 26.000,00zł- zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury
- 10.000,00zł- dofinansowanie zakupu sceny mobilnej

4. Ruszów na kwotę 38.020,00zł:
-1.500,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania SMS
-3.020,00 zł - na konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury w parku w Ruszowie
-9.250,00zł- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 "
- 9.250,00zł- na budowę sceny w parku
- 5.000,00zł- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ruszów
- 10.000,00zł- budowa zadaszenia nad trybunami i płotu na stadionie w Ruszowie

5. Piaseczna na kwotę 15.284,00zł:
- 15.284,00zł- dofinansowanie zakupu sceny mobilnej

6. Zielonka na kwotę 18.098,00zł:
- 18.098,00zł- dofinansowanie zakupu sceny mobilnej

7. Kościelna Wieś na kwotę 17.908,00zł:
-800,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS
- 17.108,00zł - wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2019r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.670.498,00zł, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano rozchody wynikające ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.362.400,00zł. Łącznie w 2019r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w wysokości 2.635.418,00zł. Planuje się także wystąpienie przychodu w wysokości 397.480,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu Gminy, o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki na realizację części zadań były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019roku w przedkładanym projekcie budżetu zostały wpisane do realizacji).
Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2019r. wynosi 13.422.129,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2029, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2019r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.000.000,00zł w II półroczu roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2019 za 4 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanych pożyczek na 2019 rok w łącznej kwocie 1.635.418,00zł przyjęto harmonogram ich uruchamiania określony w złożonym wniosku do WFOŚiGW w miesiącu październiku br. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2019-2029 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 6%, 4,5%, 4%, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 08 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.
W roku 2020 założono 3,7% dynamikę wzrostu dochodów bieżących oraz 3,0% w latach następnych, tj. od 2021 do 2029r. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w miesiącu czerwcu 2018r. przez Radę Ministrów „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2019" oraz Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2018-2021, opublikowanym w dniu 23 kwietnia 2018r. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę zgodną z planowanym wzrostem PKB w latach 2019-2021, z niewielkim odchyleniem ok. 0,6 i 0,5% dla lat począwszy od 2021. Zastosowano opublikowane przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" aktualizacja październik 2018r. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne. W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI - 2,3% w 2019 roku, 2,5% od roku 2020 do 2029 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dokumentach j.w.
W okresie prognozowania 2019-2029 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, co jest obligatoryjnym warunkiem uznania projektu budżetu za prawidłowy.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2019 roku poziom zadłużenia wynosi 13.422.129,00zł, tj. 38,49% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2020r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2019- 2027, zakładając częściowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęcie do realizacji nowych zadań, nie wymienionych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągania dalszych kredytów, co będzie możliwe w świetle przyjętych założeń a szczególności przy założeniu konsekwentnej ich realizacji.

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy, to poza możliwością dalszego ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania tych wydatków inwestycyjnych, które w latach 2019 i kolejnych nie są wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2019 rok dochodów nie powinno wystąpić ryzyko ich niewykonania. Zostały one zaplanowane w sposób realistyczny. W zakresie wydatków natomiast najbardziej niepewną pozycję stanowią wydatki związane z systemem gospodarki odpadami, które mogą nie zostać pokryte zrealizowanymi dochodami w przypadku braku zmiany struktury i zmniejszeniu ilości gromadzonych odpadów.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2019 lub kwoty wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Gminy powstającej na koniec roku należy kierować je w znacznej części na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozwoli to na utworzenie rezerwy na kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową i da możliwość realizacji zadań sanitacyjnych.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

projekt

UCHWAŁA NR /18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz art. 226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2019 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Węgliniec do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Z dniem 31.12.2018r. traci moc Uchwała nr 881/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec wraz ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /18 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia .2018 r.

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 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
Wykonanie 2017	32 626 333,75	31 944 689,03	4 946 541,00	267 865,29	7 278 060,21	3 716 765,26	10 232 464,00	8 813 594,46	681 644,72	367 326,74	314 317,98
Plan 3 kw. 2018	35 670 925,01	33 320 027,91	5 088 386,00	60 000,00	7 739 762,00	4 278 842,00	10 721 341,00	9 359 227,91	2 350 897,10	209 918,00	2 138 979,10
Wykonanie 2018	36 171 852,74	33 810 955,64	5 088 386,00	60 000,00	7 739 762,00	4 278 842,00	10 721 341,00	9 817 759,64	2 360 897,10	209 918,00	2 148 979,10
2019	34 872 027,00	33 244 119,00	5 912 943,00	100 000,00	7 328 533,00	3 794 000,00	11 212 304,00	8 474 439,00	1 627 908,00	100 000,00	1 477 908,00
2020	34 857 662,00	33 852 784,00	6 131 722,00	103 700,00	7 599 689,00	3 941 966,00	11 627 159,00	8 166 626,00	1 004 878,00	200 000,00	804 878,00
2021	36 057 833,00	34 436 988,00	6 315 674,00	106 811,00	7 827 879,00	4 060 225,00	11 975 974,00	7 980 245,00	1 620 845,00	200 000,00	1 420 845,00
2022	37 050 255,00	35 470 098,00	6 505 144,00	110 015,00	8 062 510,00	4 182 032,00	12 335 253,00	8 219 652,00	1 580 157,00	210 000,00	1 370 157,00
2023	37 600 460,00	36 534 200,00	6 700 298,00	113 316,00	8 304 385,00	4 307 493,00	12 705 311,00	8 466 242,00	1 066 260,00	50 000,00	1 016 260,00
2024	38 849 738,00	37 630 226,00	6 901 307,00	116 715,00	8 553 517,00	4 436 717,00	13 086 470,00	8 720 229,00	1 219 512,00	0,00	1 219 512,00
2025	39 572 141,00	38 759 133,00	7 108 346,00	120 217,00	8 810 122,00	4 569 819,00	13 479 064,00	8 981 836,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2026	40 734 915,00	39 921 907,00	7 321 597,00	123 823,00	9 074 426,00	4 706 914,00	13 883 436,00	9 251 291,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2027	41 932 573,00	41 119 565,00	7 541 245,00	127 538,00	9 346 659,00	4 848 121,00	14 299 939,00	9 528 830,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2028	42 353 151,00	42 353 151,00	7 767 482,00	131 364,00	9 627 058,00	4 993 565,00	14 728 937,00	9 814 695,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 623 746,00	43 623 746,00	8 000 506,00	135 305,00	9 915 870,00	5 143 372,00	15 170 806,00	10 109 136,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	41 712 996,01	31 385 487,01	58 300,00	0,00	0,00	419 800,00	400 000,00	0,00	74 818,95	10 327 509,00
Wykonanie 2018	42 213 923,74	31 866 264,74	58 300,00	0,00	0,00	419 800,00	400 000,00	0,00	74 818,95	10 347 659,00
2019	36 542 525,00	30 697 949,00	58 300,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	91 379,80	5 844 576,00
2020	33 212 862,00	30 863 765,00	58 300,00	0,00	x	461 854,00	461 854,00	0,00	81 786,68	2 349 097,00
2021	34 428 033,00	31 072 046,00	58 300,00	0,00	x	399 944,00	399 944,00	0,00	70 893,17	3 355 987,00
2022	35 320 455,00	31 776 157,00	0,00	0,00	x	337 043,00	337 043,00	0,00	59 839,65	3 544 298,00
2023	35 846 220,00	32 561 220,00	0,00	0,00	x	270 823,00	270 823,00	0,00	48 701,14	3 285 000,00
2024	36 921 938,00	33 362 714,00	0,00	0,00	x	201 793,00	201 793,00	0,00	36 809,81	3 559 224,00
2025	38 535 341,00	34 200 131,00	0,00	0,00	x	143 877,00	143 877,00	0,00	25 164,00	4 335 210,00
2026	39 771 204,00	35 087 734,00	0,00	0,00	x	111 774,00	111 774,00	0,00	17 884,00	4 683 470,00
2027	41 038 173,00	36 001 356,00	0,00	0,00	x	80 649,00	80 649,00	0,00	12 741,00	5 036 817,00
2028	41 447 151,00	36 942 399,00	0,00	0,00	x	51 215,00	51 215,00	0,00	8 678,00	4 504 752,00
2029	42 688 968,00	37 908 261,00	0,00	0,00	x	20 165,00	20 165,00	0,00	3 380,00	4 780 707,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: 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 zaciągnięciem długu	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-1 670 498,00	3 032 898,00	0,00	0,00	397 480,00	0,00	2 635 418,00	1 670 498,00	0,00	0,00
2020	1 644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 729 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 754 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	963 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	934 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 012 000,00	1 012 000,00	159 451,60	0,00	159 451,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00
2019	1 362 400,00	1 362 400,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00
2020	1 644 800,00	1 644 800,00	287 122,57	0,00	287 122,57	0,00	0,00
2021	1 629 800,00	1 629 800,00	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00
2022	1 729 800,00	1 729 800,00	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00
2023	1 754 240,00	1 754 240,00	303 122,57	0,00	303 122,57	0,00	0,00
2024	1 927 800,00	1 927 800,00	349 040,31	0,00	349 040,31	0,00	0,00
2025	1 036 800,00	1 036 800,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
2026	963 711,00	963 711,00	183 311,00	0,00	183 311,00	0,00	0,00
2027	894 400,00	894 400,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2028	906 000,00	906 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2029	934 778,00	934 778,00	220 760,00	0,00	220 760,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	9 736 000,00	0,00	3 777 950,73	5 684 349,57
Wykonanie 2017	9 198 111,00	0,00	3 387 197,65	6 446 181,34
Plan 3 kw. 2018	12 149 111,00	0,00	1 934 540,90	5 025 611,90
Wykonanie 2018	12 149 111,00	0,00	1 944 690,90	5 035 761,90
2019	13 422 129,00	0,00	2 546 170,00	2 943 650,00
2020	11 777 329,00	0,00	2 989 019,00	2 989 019,00
2021	10 147 529,00	0,00	3 364 942,00	3 364 942,00
2022	8 417 729,00	0,00	3 693 941,00	3 693 941,00
2023	6 663 489,00	0,00	3 972 980,00	3 972 980,00
2024	4 735 689,00	0,00	4 267 512,00	4 267 512,00
2025	3 698 889,00	0,00	4 559 002,00	4 559 002,00
2026	2 735 178,00	0,00	4 834 173,00	4 834 173,00
2027	1 840 778,00	0,00	5 118 209,00	5 118 209,00
2028	934 778,00	0,00	5 410 752,00	5 410 752,00
2029	0,00	0,00	5 715 485,00	5 715 485,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] + ([2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[15.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1.]+[2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[15.1.1])+([4.1]+[4.2]) / ([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,88%	3,24%	0,00	3,24%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,18%	3,26%	0,00	3,26%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,70%	3,87%	0,00	3,87%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,63%	3,82%	0,00	3,82%	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,38%	4,49%	0,00	4,49%	7,59%	9,91%	9,89%	TAK	TAK
2020	6,21%	5,15%	0,00	5,15%	9,15%	8,37%	8,35%	TAK	TAK
2021	5,79%	4,78%	0,00	4,78%	9,89%	7,58%	7,57%	TAK	TAK
2022	5,58%	4,63%	0,00	4,63%	10,54%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	5,39%	4,45%	0,00	4,45%	10,70%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	5,48%	4,49%	0,00	4,49%	10,98%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,21%	0,00	2,21%	11,52%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,15%	0,00	2,15%	11,87%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,00%	0,00	2,00%	12,21%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2028	2,26%	1,83%	0,00	1,83%	12,78%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2029	2,19%	1,68%	0,00	1,68%	13,10%	12,29%	12,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	11 665 345,00	3 524 794,00	6 335 011,00	1 419 297,00	4 915 714,00	4 396 479,00	690 117,00	757 980,00
2020	1 644 800,00	1 644 800,00	11 898 652,00	3 599 193,00	3 205 636,00	856 539,00	2 349 097,00	2 180 097,00	0,00	169 000,00
2021	1 629 800,00	1 629 800,00	12 136 625,00	3 675 177,00	3 503 711,00	147 724,00	3 355 987,00	3 355 987,00	0,00	0,00
2022	1 729 800,00	1 729 800,00	12 500 724,00	3 781 332,00	3 544 298,00	0,00	3 544 298,00	3 544 298,00	0,00	0,00
2023	1 754 240,00	1 754 240,00	12 875 745,00	3 890 569,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	15 000,00	0,00
2024	1 927 800,00	1 927 800,00	13 262 018,00	4 002 978,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	559 224,00	0,00
2025	1 036 800,00	1 036 800,00	13 659 878,00	4 118 652,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 335 210,00	0,00
2026	963 711,00	963 711,00	14 069 675,00	4 237 686,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 683 470,00	0,00
2027	894 400,00	894 400,00	14 491 765,00	4 360 177,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 036 817,00	0,00
2028	906 000,00	906 000,00	14 926 518,00	4 486 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 752,00	0,00
2029	934778	934778	15374313	4615940	0	0	0	0	4780707	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,37	16 855,81	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2019	1 003 069,00	905 404,00	905 404,00	880 208,00	868 703,00	868 703,00	931 573,00	833 908,00	931 573,00
2020	418 815,00	374 909,00	374 909,00	406 504,00	406 504,00	0,00	418 815,00	374 909,00	418 815,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 014 341,00	1 014 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	963 653,00	963 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	609 756,00	609 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	547 720,00	324 807,00	547 720,00	320 578,00	320 578,00	320 578,00	320 578,00	211 408,00	211 408,00
2020	1 020 000,00	421 504,00	20 000,00	642 402,00	43 906,00	43 906,00	43 906,00	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

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

Wyszczególnienie	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku: 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	543 311,00	543 311,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 782 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 782 306,00	1 782 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 408,00	211 408,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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 tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 012 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	466 400,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	259 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /18 Rady Miejskiej Węglińca
z dnia .2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				32 069 676,00	6 335 011,00	3 205 636,00	3 503 711,00	3 544 298,00	3 270 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28 683 756,00
1.a	- wydatki bieżące				2 585 784,00	1 419 297,00	856 539,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 483 892,00	4 915 714,00	2 349 097,00	3 355 987,00	3 544 298,00	3 270 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 435 096,00
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:				17 697 465,00	1 479 293,00	1 438 815,00	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	16 439 296,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 350 388,00	931 573,00	418 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 388,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węgliniec	2019	2020	1 350 388,00	931 573,00	418 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 388,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 347 077,00	547 720,00	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	15 088 908,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2017	2027	12 907 821,00	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	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostepnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGiM Węgliniec	2016	2021	1 043 770,00	0,00	20 000,00	505 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00
1.1.2.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węgliniec	2019	2020	109 735,00	109 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 735,00
1.1.2.4	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2016	2022	2 285 751,00	437 985,00	0,00	0,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 283,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 372 211,00	4 855 718,00	1 766 821,00	1 596 821,00	1 430 000,00	1 770 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 244 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 235 396,00	487 724,00	437 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 272,00
1.3.1.1	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzenego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węgliniec	2018	2019	64 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGiM Węgliniec	2018	2021	357 696,00	89 424,00	89 424,00	89 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 272,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego	UGiM Węgliniec	2017	2021	233 200,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węgliniec	2019	2020	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017-2018 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węgliniec	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 136 815,00	4 367 994,00	1 329 097,00	1 449 097,00	1 430 000,00	1 770 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 346 188,00
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	2 033 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec - poprawa zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2018	2023	1 700 000,00	55 000,00	0,00	445 000,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2019	2024	5 012 000,00	32 000,00	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
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węgliniec i Czerwona Woda	UGiM Węgliniec	2019	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznejna terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węgliniec	2017	2021	24 485,00	5 497,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życie mieszkańców	UGiM Węgliniec	2013	2020	626 500,00	422 500,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2016	2019	306 470,00	259 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 388,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - stanica turystyczna położony w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2017	2019	155 148,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -	UGiM Węgliniec	2017	2019	2 402 916,00	1 470 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 609,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2019 - 2029

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została na lata 2019 - 2029 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych ujętych w Projekcie budżetu państwa na 2019 roku oraz zgodnie z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" aktualizacja październik 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgliniec obejmuje rok budżetowy oraz okres, na który zaciągnięto lub przewiduje się zaciągnąć zobowiązania. Poza danymi dla lat 2019-2029 zaprezentowano wykonanie budżetu w latach 2016-2017 oraz wielkości wynikające z planu za III kwartały 2018roku. Kolumna obrazująca wykonanie 2018 ustalona została na podstawie wielkości planowanych w budżecie roku 2018 według stanu na dzień 31.10.2018r.

Dochody

1. Dochody bieżące

Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę w stosunku do roku 2018 zgodną z planowanym wzrostem PKB w latach 2020-2029, z niewielkim odchyleniem ok. 0,6 i 0,5% dla lat począwszy od 2021. W roku 2020 założono 3,7% dynamikę wzrostu dochodów bieżących oraz 3,0% w latach następnych, tj. od 2021 do 2029r. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne.
W okresie prognozowania 2019-2029 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.
W roku 2019- 2020 przyjęto dodatkowo dochody bieżące wynikające z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięć:
- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec"- w roku 2019 – 931.573,00zł, w 2020 – 418.815,00zł;
- "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"- w roku 2019- 71.496,00zł (rozliczenie końcowe projektu realizowanego w 2018roku).

2. Dochody majątkowe:

W latach 2019-2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Przy uwzględnianiu wielkości tych dochodów brano pod uwagę obserwowaną dynamikę sprzedaży w ostatnich latach i obowiązywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości w gminie. Pozostałe dochody majątkowe to dofinansowanie przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł:
- - „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec"- w roku 2019 w wysokości 109.735,00zł;
- w roku 2019 i 2022 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda w kwocie w 2019r.- 571.397,00zł, 2022- 557.149,00zł (UE)
- w roku 2019 i 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia " Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwotach : rok 2019 - 199.076,00zł, rok 2021- 444.666,00zł (UE)
- w latach 2020- 2027 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 406.504,00zł, 569.675,00zł, 406.504,00zł, 609.756,00zł i 813.008 dla kolejnych 4 lat (UE)
- w roku 2019 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" w kwocie 520.700,00zł (budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki)
- w latach 2020-2024 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi w wysokości odpowiadającej ok.40% ponoszonych rocznie nakładów(budżet państwa), tj. 398.374,00zł w roku 2020 oraz 406.504,00zł w pozostałych latach.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji o możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do dofinansowania lub też na podstawie już podpisanych umów o dofinansowanie.

Wydatki

1. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu oraz bez wynagrodzeń)

W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI - 2,3% w 2019 roku, 2,5% od roku 2020 do 2029 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w „Wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" aktualizacja październik 2018r.
W okresie prognozowania 2018-2029 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Przy kalkulacji wynagrodzeń w latach 2019-2029 nie zakładano zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 5% w 2019roku. W latach 2020-2021 przewidziano 2% wzrost wydatków płacowych, w latach 2022-2029 kolejne wzrosty o 3%.

Wielkości przewidywanych wydatków płacowych obejmują skutki należnych nagród jubileuszowych, odpraw i stałych składników wynagrodzeń według stanu prawnego obowiązującego w chwili obecnej. Wskaźniki te winny być korygowane na bieżąco- w miarę zmiany sytuacji w budżecie gminy i w przepisach ogólnych.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

W pozycji tej ujęto całość wydatków rozdziałów 75022 i 75023 łącznie z wynagrodzeniami. Przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów gminy w roku 2020-2,11%, w roku 2021-2,11% oraz w latach następnych, począwszy od 2022 do 2029 – 2,89%.

W wynagrodzeniach skalkulowano planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne i według stanu prawnego obowiązującego w chwili obecnej. Przyjmuje się założenie, że wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wynagrodzeń osobowych (w tym także w rozdziale 75023) obejmują skutek wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokościach określonych w tabeli poniżej:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
kwota w zł	399787	359986	267929	216397	253073	468477	233639	292963	257755	201134	198059

4. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – zaplanowano dla lat 2019-2021 limity wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł. Przyjmuje sie założenie, że w przypadku konieczności dokonania wypłaty gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy (zobowiązanie warunkowe) źródłem finansowania wydatku muszą być oszczędności z tytułu innych wydatków bieżących.

5. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019. W 2019r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.000.000,00zł w II półroczu roku budżetowego, w II półroczu roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2019 za 4 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanych pożyczek na 2019 rok w łącznej kwocie 1.635.418,00zł przyjęto harmonogram ich uruchamiania określony w złożonym wniosku do WFOŚiGW w

miesiącu październiku br. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2019-2029 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 6%, 4,5%, 4%, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 08 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

6. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 2 do uchwały

- **Wydatki bieżące**

Wydatki na przedsięwzięcia związane z programami z udziałem środków Unii Europejskiej:
- w roku 2019- 2020 zaplanowano wydatki bieżące - „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec"- w roku 2019 – 931.573,00zł, w 2020 – 418.815,00zł;
Zaplanowano ponadto przedsięwzięcia pozostałe:
- dla roku 2019 zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia z 2018roku „Opracowanie studium warunków i zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego" z limitem 50.000,00zł
- dla lat 2019-2021 limity wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł
- dla lat 2019- 2021 limity wydatków na usługę utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi, limit dla roku 2019 i dla lat kolejnych wynosi 89.424,00zł corocznie
- dla lat 2019- 2020 limity wydatków w kwocie 150.000,00zł na usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
- dla lat 2019- 2020 limity wydatków w kwocie 140.000,00zł na usługę utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

- **Wydatki majątkowe**

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia 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. Są to projekty, dla których uzyskano dofinansowanie lub też przewiduje się złożenie wniosków aplikacyjnych. Przedsięwzięciami zaplanowanymi do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej są:
- w roku 2019 - „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec" – limit 109.735,00zł,
- w roku 2019 i 2022 - "Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda" w kwocie w 2019r.-437.985,00zł, 2022- 1.114.298,00zł
- w roku 2019 i 2021 - " Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwotach : rok 2020 – 20.000,00zł, rok 2021- 505.490zł

- w latach 2020- 2027 - "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 1.000.000,00zł, 1.401.400,00zł,1.000.000,00zł, 1.500.000,00zł i 2.000.000,00zł dla kolejnych 4 lat

W załączniku nr 2 zaplanowano także realizację przedsięwzięć pozostałych:

- w roku 2019 "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" w kwocie 1.470.609,00zł
- w latach 2019-2024 "Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi" w kwotach odpowiednio 32.000,00zł, 980.000,00zł i następnie 1.000.000,00zł od roku 2021-2024
- w latach 2019-2020 „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy" w kwotach odpowiednio 2.033.000,00zł i 176.000,00zł.
- w latach 2019-2023 „ Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec w kwotach dla roku 2019-55.000,00zł oraz w latach 2021-2023 odpowiednio 445.000,00zł, 430.000,00zł i 770.000,00zł
- w roku 2019 „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu"- limit na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 50.000,00zł
- w latach 2019-2020 „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie" limity wynoszą 422.500,00zł i 169.000,00zł
- w roku 2019 kontynuację „Modernizacji Węglinieckiego Centrum Kultury" z limitem 259.388,00zł;
- w roku 2019 kontynuację zadania „ Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej -stanica turystyczna położony w Ruszowie" z limitem 40.000,00zł.

Zaplanowano ponadto wydatki związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości dla przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec.

Środki na spłatę rat kapitałowych

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są według założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w roku 2019 - przychody z zaciągnięcia kredytów
- w latach 2020 – 2029 - nadwyżka budżetowa.

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości kredytu długoterminowego i pożyczek w wysokości łącznej 2.635.418,00zł, z tego 1.635.418,00zł dotyczy 2 pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Kredyt komercyjny zaplanowano w wysokości 1.000.000,00zł. W latach kolejnych począwszy od 2020r. nie zaplanowano przychodów z tego tytułu. Jest to świadome działanie tworzące margines decyzyjności dla kreowania nowych lub/i korygowania proponowanych, w załączniku nr 2 do uchwały, przedsięwzięć. Przewidywany

w 2019 roku poziom zadłużenia wynosi 13.422.129,00zł, tj. 38,49% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2020r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2019- 2027, zakładając częściowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęcie do realizacji nowych zadań, nie wymienionych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągania dalszych kredytów, co będzie możliwe w świetle przyjętych założeń a szczególności przy założeniu konsekwentnej ich realizacji.

Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Prognozowane dla Gminy Węgliniec zaciągane zobowiązania i ich spłaty nie skutkują przekroczeniem indywidualnych wskaźników dopuszczalnej spłaty, obligatoryjnych od 2014 roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przewiduje się, że w poszczególnych latach mogą być zaciągane kredyty krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub/i pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku ich spłata następuje w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

W przypadku planowania w danym roku kredytów i pożyczek, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach.

Nadwyżka budżetowa przeznaczana jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dodatkowo zgodnie ze zmianą (rozszerzeniem) zakresu przedmiotowego kategorii długu publicznego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. do kwoty tej dolicza się umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W naszej Gminie takie umowy na dzień 01.01.2019r. nie występują. Kwota długu planowana na dzień 31.12.2019r. wynosi 13.422.129,00zł. w latach następnych począwszy od 2020r. poziom długu systematycznie maleje. W latach objętych prognozą nie zakłada się zaciągania zobowiązań przez związki, do których należy gmina oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 nie przewidziano wolnych środków jako przychodów budżetów kolejnych lat. Pojawiające się wolne środki będą wprowadzane po zakończeniu każdego roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec. Natomiast dla roku 2019 zaplanowano wystąpienie przychodu w wysokości 397.480,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu Gminy z roku 2018, o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki na realizację części zadań były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019roku w przedkładanym projekcie budżetu zostały wpisane do realizacji). Dotyczy to następujących zadań:

- „Przebudowa studni SUW Węgliniec"- 155.000,00zł
- „ Przebudowa przepompowni ul. Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody" – 20.480,00zł
- „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296" – 150.000,00zł
- „Modernizacja hydroforni w Zielonce" -10.000,00zł (zadanie w 2019roku będzie wykonane jako zadanie bieżące)
- „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi"-32.000,00zł
- dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb-30.000,00zł- zadanie wg projektu budżetu nie będzie realizowane w 2019roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie przewiduje się udzielenia pożyczek z budżetu gminy.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 do uchwały. Wielkości w tym wierszu wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1245.

Kolumna obrazująca dług związków przypadający do spłaty przez samorząd- wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.
Wszystkie wskaźniki, obliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2019-2029 mieszczą się w granicach określonych przepisami ustawowymi.

Podsumowanie

Poza przedstawionymi w projekcie budżetu na 2019 rok propozycjami kształtowania się wydatków bieżących, majątkowych i wskaźników indywidualnego zadłużenia, należy pamiętać o możliwości wzrostu dochodów gminy i to zarówno w wyniku przewidywanej poprawy wskaźników makroekonomicznych w skali kraju, jak i indywidualnych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych firm, osób fizycznych i innych inwestorów na terenie gminy i w jej bezpośrednim otoczeniu. W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia. Ewentualny wzrost dochodów, czy też zmniejszenie wydatków w relacji do wielkości założonych zawsze można zagospodarować poprzez stosowne korekty zapisów planistycznych. Proponuje się przyjąć założenie, by uzyskane środki z możliwych korekt przeznaczyć na cele rozwojowe.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk