

**UCHWAŁA NR 79/IX/19  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31/IV/18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/IV/18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.12.2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/IV/18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.12.2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Piechota**

**Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2019 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie.

W roku 2019 zmieniono planowaną wielkość deficytu budżetu, ustalając go na kwotę 5.015.008,00zł, tj. zwiększając o kwotę 1.644.136,00zł oraz zwiększone przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2018 w wysokości 1.644.136,00zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

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

- w zakresie wydatków majątkowych skorygowano limity dla lat 2019-2020 przedsięwzięcia „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy”, ustalając go odpowiednio w wysokości 2.711.866,00zł i 0,00zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/IX/19  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.04.2019r.

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	36 376 274,62	34 245 987,05	5 411 746,00	351 974,92	8 651 442,34	4 993 959,26	10 721 341,00	8 322 115,73	2 130 287,57	500 070,47	1 630 217,10	
2019	37 292 127,00	33 446 131,00	5 912 943,00	100 000,00	7 590 435,00	3 887 341,00	10 965 641,00	8 496 740,00	3 845 996,00	100 000,00	3 695 996,00	
2020	37 356 288,00	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	3 503 504,00	300 000,00	3 203 504,00	
2021	35 651 329,00	34 436 988,00	6 315 674,00	106 811,00	7 827 679,00	4 060 225,00	11 975 974,00	7 980 245,00	1 214 341,00	200 000,00	1 014 341,00	
2022	36 643 751,00	36 470 098,00	6 505 144,00	110 015,00	8 062 510,00	4 182 032,00	12 335 253,00	8 219 652,00	1 173 653,00	210 000,00	963 653,00	
2023	37 193 956,00	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	659 756,00	50 000,00	609 756,00	
2024	38 443 234,00	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	813 008,00	0,00	813 008,00	
2025	39 978 645,00	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	1 219 512,00	0,00	1 219 512,00	
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.) zwaną 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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)	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	37 168 122,44	30 094 536,70	0,00	0,00	0,00	264 431,73	261 131,73	0,00	53 674,59	7 073 585,74
2019	42 307 335,00	31 820 483,00	58 300,00	0,00	0,00	x 455 000,00	455 000,00	0,00	91 379,80	10 486 852,00
2020	35 724 497,00	30 860 968,00	58 300,00	0,00	0,00	x 461 854,00	461 854,00	0,00	81 786,68	4 863 529,00
2021	34 028 729,00	31 072 046,00	58 300,00	0,00	0,00	x 399 944,00	399 944,00	0,00	70 893,17	2 956 685,00
2022	34 920 872,68	31 776 157,68	0,00	0,00	0,00	x 337 043,00	337 043,00	0,00	59 839,65	3 144 715,00
2023	35 436 556,00	32 561 220,00	0,00	0,00	0,00	x 270 823,00	270 823,00	0,00	48 701,14	2 875 336,00
2024	36 515 834,00	33 362 714,00	0,00	0,00	0,00	x 201 793,00	201 793,00	0,00	36 809,81	3 153 120,00
2025	38 942 245,00	34 200 131,00	0,00	0,00	0,00	x 143 877,00	143 877,00	0,00	25 164,00	4 742 114,00
2026	39 771 604,00	35 087 734,00	0,00	0,00	0,00	x 111 774,00	111 774,00	0,00	17 884,00	4 683 870,00
2027	41 038 573,00	36 001 356,00	0,00	0,00	0,00	x 80 649,00	80 649,00	0,00	12 741,00	5 037 217,00
2028	41 448 151,00	36 942 399,00	0,00	0,00	0,00	x 51 215,00	51 215,00	0,00	8 678,00	4 505 752,00
2029	42 668 752,00	37 908 261,00	0,00	0,00	0,00	x 20 165,00	20 165,00	0,00	3 380,00	4 760 491,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	-791 847,82	5 553 142,89	0,00	0,00	3 091 071,57	0,00	2 462 071,32	791 847,82	0,00	0,00	
2019	-5 015 208,00	6 325 900,00	0,00	0,00	2 041 616,00	730 924,00	4 284 284,00	4 284 284,00	0,00	0,00	
2020	1 631 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 722 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 927 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	963 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	954 894,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00
2020	1 631 791,00	1 631 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57	0,00	0,00
2021	1 622 600,00	1 622 600,00	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00
2022	1 722 878,32	1 722 878,32	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00
2023	1 757 400,00	1 757 400,00	303 122,57	0,00	303 122,57	0,00	0,00
2024	1 927 400,00	1 927 400,00	349 040,31	0,00	349 040,31	0,00	0,00
2025	1 036 400,00	1 036 400,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
2026	963 311,00	963 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00	0,00	0,00
2027	894 000,00	894 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2028	905 000,00	905 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2029	954 994,00	954 994,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1)] - [(2.1) + (2.2)]
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	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92
2019	13 415 774,32	0,00	1 625 648,00	3 667 264,00
2020	11 783 983,32	0,00	2 991 816,00	2 991 816,00
2021	10 161 383,32	0,00	3 364 942,00	3 364 942,00
2022	8 438 505,00	0,00	3 693 940,32	3 693 940,32
2023	6 681 105,00	0,00	3 972 980,00	3 972 980,00
2024	4 753 705,00	0,00	4 267 512,00	4 267 512,00
2025	3 717 305,00	0,00	4 559 002,00	4 559 002,00
2026	2 753 994,00	0,00	4 834 173,00	4 834 173,00
2027	1 859 994,00	0,00	5 118 209,00	5 118 209,00
2028	954 994,00	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 dotyczących 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.3]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.3]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [15.2.1] - [2.1.1.2] - [2.1.2]}{[15.2.1] + [15.1.1]}$	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	4,07%	3,32%	0,00	3,32%	12,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,06%	0,00	4,06%	4,63%	9,91%	12,17%	TAK	TAK
2020	5,76%	4,77%	0,00	4,77%	8,81%	7,38%	9,64%	TAK	TAK
2021	5,84%	4,82%	0,00	4,82%	10,00%	6,48%	8,74%	TAK	TAK
2022	5,62%	4,66%	0,00	4,66%	10,65%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	5,45%	4,51%	0,00	4,51%	10,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	5,54%	4,53%	0,00	4,53%	11,10%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,18%	0,00	2,18%	11,40%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,15%	0,00	2,15%	11,87%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,00%	0,00	2,00%	12,21%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2028	2,26%	1,82%	0,00	1,82%	12,78%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	2,24%	1,72%	0,00	1,72%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	10 879 753,30	2 657 219,74	5 676 186,50	1 377 830,20	4 298 356,30	3 879 629,09	2 553 408,08	640 548,57	
2019	0,00	0,00	11 849 915,00	3 145 808,00	8 795 589,00	1 422 297,00	7 373 292,00	4 640 337,00	5 146 035,00	700 480,00	
2020	1 631 791,00	1 631 791,00	11 898 652,00	3 599 193,00	5 547 068,00	859 539,00	4 687 529,00	4 687 529,00	176 000,00	0,00	
2021	1 622 600,00	1 622 600,00	12 136 625,00	3 675 177,00	2 503 711,00	147 724,00	2 355 987,00	2 355 987,00	600 696,00	0,00	
2022	1 722 878,32	1 722 878,32	12 500 724,00	3 781 332,00	2 544 298,00	0,00	2 544 298,00	2 544 298,00	600 417,00	0,00	
2023	1 757 400,00	1 757 400,00	12 875 745,00	3 890 569,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	605 336,00	0,00	
2024	1 927 400,00	1 927 400,00	13 262 018,00	4 002 978,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 153 120,00	0,00	
2025	1 036 400,00	1 036 400,00	13 659 878,00	4 118 652,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 742 114,00	0,00	
2026	963 311,00	963 311,00	14 069 675,00	4 237 686,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 683 870,00	0,00	
2027	894 000,00	894 000,00	14 491 765,00	4 360 177,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 037 217,00	0,00	
2028	905 000,00	905 000,00	14 926 518,00	4 486 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 752,00	0,00	
2029	954 994,00	954 994,00	15 374 313,00	4 615 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 491,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartości 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	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	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	
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	23 169,40	23 169,40	23 169,40	1 229 269,00	1 229 269,00	1 229 269,00	1 156 100,89	982 865,82	1 156 100,89	
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	0,00	0,00	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	1 219 512,00	1 219 512,00	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 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	3 272 885,01	1 854 726,75	3 272 885,01	1 591 393,33	1 591 393,33	1 591 393,33	1 591 393,33	795 251,00	795 251,00	
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	20 000,00	15 000,00	20 000,00	48 906,00	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	3 000 000,00	1 219 512,00	0,00	1 780 488,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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	795 251,00	795 251,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 348 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	467 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 79/IX/19  
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 25.04.2019r. 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				32 424 234,00	8 795 589,00	5 547 068,00	2 503 711,00	2 544 298,00	2 270 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 485 766,00
1.a	- wydatki bieżące				2 591 784,00	1 422 297,00	859 539,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 832 450,00	7 373 292,00	4 687 529,00	2 355 987,00	2 544 298,00	2 270 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28 231 106,00
1.1	<b>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:</b>				17 659 893,00	1 479 293,00	438 815,00	1 906 890,00	2 114 298,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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				16 309 505,00	547 720,00	20 000,00	1 906 890,00	2 114 298,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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 Węglincu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2017	2027	12 907 059,00	0,00	0,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 901 400,00
1.1.2.2	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węgliniec	2016	2021	1 097 115,00	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 Węglincu etap I i II wraz z budową błocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2016	2022	2 195 596,00	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				14 764 341,00	7 316 296,00	5 108 253,00	596 821,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 241 396,00	490 724,00	440 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 272,00
1.3.1.1	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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	306 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 522 945,00	6 825 572,00	4 667 529,00	449 097,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142 198,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węgliniec	2016	2019	2 855 702,00	2 711 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 866,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec - poprawa zaopatrzenia 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	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglincu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węgliniec i Czerwona Woda	UGIM Węgliniec	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
1.3.2.4	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglincuwraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2019	2020	5 160 000,00	2 251 870,00	2 908 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
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 życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2013	2019	455 480,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2016	2019	311 551,00	262 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 469,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - stacja turystyczna położony w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2017	2019	152 733,00	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	2020	2 812 994,00	1 026 370,00	1 755 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 672,00