

**UCHWAŁA NR 135/XII/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 sierpnia 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 2019r., poz. 869) Rada Miejska Węglińca uchwala, 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 załączniku nr 1 zmieniono dla roku 2020 finansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa zbiornika wody i pompowni w Starym Węglińcu”, którego harmonogram realizacji przewidziano na dwa lata 2019-2020. Dofinansowanie zadania środkami pożyczki WFOŚiGW ustalono na łączną kwotę 595.676,00zł, przy czym na rok 2019 przypada kwota pożyczki 349.588,00zł, a na 2020 – 246.088,00zł. Nie zmieniono natomiast łącznej kwoty zobowiązań przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2019-2020 i kwoty długu.

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 zmieniono limity przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa zbiornika wody i pompowni w Starym Węglińcu”, ustalając dla lat 2019-2020 limity odpowiednio w wysokości 430.000,00zł i 350.000,00zł.
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono limity przedsięwzięcia „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy”, ustalając dla roku 2019 limit w wysokości 2.311.866,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296”, ustalając dla lat 2019-2020 limity odpowiednio w wysokości 90.000,00zł i 150.000,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 135/XII/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.08.2019r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	37 310 180,40	33 615 092,40	5 912 943,00	150 000,00	7 475 988,00	3 939 341,00	10 965 641,00	8 713 200,40	3 695 088,00	100 000,00	3 514 988,00
2020	37 326 288,00	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	3 473 504,00	210 000,00	3 263 504,00
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	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	1 173 653,00	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.) 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 wykracających 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	Wydutki ogółem	z tego:									
		Wydutki bieżące	w tym:							Wydutki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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 dotacje z budżetu państwa	wydutki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 zaciąganych 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	42 325 388,40	32 633 636,40	58 300,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	91 379,80	9 691 752,00	
2020	36 049 497,00	30 861 968,00	58 300,00	0,00	x	461 854,00	461 854,00	0,00	81 786,68	5 187 529,00	
2021	33 991 729,00	31 072 046,00	58 300,00	0,00	x	399 944,00	399 944,00	0,00	70 893,17	2 919 683,00	
2022	34 883 872,68	31 776 157,68	0,00	0,00	x	337 043,00	337 043,00	0,00	59 839,65	3 107 715,00	
2023	35 416 556,00	32 561 220,00	0,00	0,00	x	270 823,00	270 823,00	0,00	48 701,14	2 855 336,00	
2024	36 468 834,00	33 362 714,00	0,00	0,00	x	201 793,00	201 793,00	0,00	36 809,81	3 106 120,00	
2025	38 872 245,00	34 200 131,00	0,00	0,00	x	143 877,00	143 877,00	0,00	25 164,00	4 672 114,00	
2026	39 717 604,00	35 087 734,00	0,00	0,00	x	111 774,00	111 774,00	0,00	17 884,00	4 629 870,00	
2027	40 988 573,00	36 001 356,00	0,00	0,00	x	80 649,00	80 649,00	0,00	12 741,00	4 987 217,00	
2028	41 423 151,00	36 942 399,00	0,00	0,00	x	51 215,00	51 215,00	0,00	8 678,00	4 480 752,00	
2029	42 653 752,00	37 908 261,00	0,00	0,00	x	20 165,00	20 165,00	0,00	3 380,00	4 745 491,00	

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	1 276 791,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 759 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 777 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 974 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 017 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	969 994,00	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:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwót 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	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00	
2020	1 636 791,00	1 636 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57	0,00	0,00	
2021	1 659 600,00	1 659 600,00	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00	
2022	1 759 878,32	1 759 878,32	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00	
2023	1 777 400,00	1 777 400,00	303 122,57	0,00	303 122,57	0,00	0,00	
2024	1 974 400,00	1 974 400,00	349 040,31	0,00	349 040,31	0,00	0,00	
2025	1 106 400,00	1 106 400,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	
2026	1 017 311,00	1 017 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00	0,00	0,00	
2027	944 000,00	944 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
2028	930 000,00	930 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
2029	969 994,00	969 994,00	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
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	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92
2019	13 415 774,32	0,00	981 456,00	3 023 072,00
2020	12 138 983,32	0,00	2 990 816,00	2 990 816,00
2021	10 479 383,32	0,00	3 364 942,00	3 364 942,00
2022	8 719 505,00	0,00	3 693 940,32	3 693 940,32
2023	6 942 105,00	0,00	3 972 980,00	3 972 980,00
2024	4 967 705,00	0,00	4 267 512,00	4 267 512,00
2025	3 861 305,00	0,00	4 559 002,00	4 559 002,00
2026	2 843 994,00	0,00	4 834 173,00	4 834 173,00
2027	1 899 994,00	0,00	5 118 209,00	5 118 209,00
2028	969 994,00	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.

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.

10) Przenieszenie 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.

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:		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:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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	487 720,00	324 807,00	487 720,00	260 578,00	260 578,00	260 578,00	260 578,00	0,00	0,00		
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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	795 251,00	795 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę			
				w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	1 413 879,32	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. 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 135/XII/19
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 29.08.2019r.

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 084 234,00	8 905 589,00	6 097 068,00	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	31 145 766,00
1.a	- wydatki bieżące				2 693 784,00	1 474 297,00	909 539,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 390 450,00	7 431 292,00	5 187 529,00	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	28 789 106,00
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:				17 599 893,00	1 419 293,00	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	16 379 296,00
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				16 249 505,00	487 720,00	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	15 028 908,00
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 Dochońskich - 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 łącznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2016	2022	2 135 596,00	377 985,00	0,00	0,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 283,00
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:				15 484 341,00	7 486 296,00	5 658 253,00	596 821,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 343 396,00	542 724,00	490 724,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 272,00
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	Doradztwo prawne - zapewnienie skutecznej windykacji podatków	UGiM Węgliniec	2019	2020	102 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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 2019-2020 - 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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 140 945,00	6 943 572,00	5 167 529,00	449 097,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760 198,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2016	2019	2 455 702,00	2 311 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 866,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węgliniec - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2019	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 rozbudowa zbiornika i pompowni w Starym Węglincu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2019	2020	780 000,00	430 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.4	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	2018	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	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2019	2020	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Świdzkiego w Węglincu wraz 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
1.3.2.7	Modernizacja budynku Węglińskiego 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	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
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - stacja turystyczna położony w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2017	2019	150 733,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węgliniec	2017	2021	24 485,00	5 497,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja sal sportowej w Ruszowie -	UGiM Węgliniec	2016	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