

**UCHWAŁA NR 176/XV/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 listopada 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 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) 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 2019 roku zmieniono wynik budżetu, ustalając go na kwotę deficytu 4.341.887,00zł oraz zmieniono finansowanie deficytu. W związku z negatywną decyzją WFOŚiGW w sprawie przyznania w 2019 roku pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni w Starym Węglińcu zmniejszono plan przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 349.588,00zł, jednocześnie zakładając zwiększenie puli pożyczek w roku 2020. Pozostawiono w niezmienionej wysokości przychody z kredytów komercyjnych w latach 2020-2021, co powinno ulec zmianie w przypadku uchwalenia przez Radę Miejską budżetu na rok 2020, z uwagi na ujęte w projekcie budżetu i WPF w tych latach duże przedsięwzięcia inwestycyjne :

- Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną,
- Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie.
- Budowa żłobka – przedszkola w Węglińcu.

W związku ze zmianą deficytu zmieniono nieznacznie harmonogram spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i prognozy długu w okresie objętym Prognozą.

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 bieżących zmieniono limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego” ustalając go w wysokości 10.775,00zł (planowane wydłużenie okresu realizacji umowy)
- w zakresie wydatków bieżących zmieniono limit dla roku 2019 przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni za terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2019-2020 w związku z koniecznością zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające- do kwoty 158.941,00zł.
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono limit dla roku 2019 przedsięwzięcia „Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca” ustalając go w kwocie 65.220,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 176/XV/19
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 28.11.2019r.

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	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	
Formula	[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	267 965,29	7 279 060,21	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	8 051 442,34	4 993 959,26	10 721 341,00	8 322 115,73	2 130 287,57	500 070,47	1 630 217,10	
2019	37 331 202,86	35 927 605,65	5 912 943,00	320 000,00	7 785 988,00	4 239 341,00	11 116 529,00	10 403 566,69	1 403 597,21	100 000,00	1 243 497,21	
2020	36 888 255,00	33 890 944,00	6 131 722,00	103 700,00	7 599 689,00	3 941 966,00	11 627 159,00	8 204 786,00	2 997 311,00	200 000,00	2 797 311,00	
2021	38 329 711,00	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	3 892 723,00	200 000,00	3 692 723,00	
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	
2030	44 932 000,00	44 932 000,00	8 240 000,00	139 570,00	10 213 000,00	5 297 670,00	15 625 900,00	10 412 400,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 280 000,00	46 280 000,00	8 487 000,00	143 000,00	10 519 000,00	5 456 000,00	16 094 000,00	10 724 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	
Formula	[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	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	41 673 089,86	34 615 671,86	58 300,00	0,00	0,00	X	425 000,00	425 000,00	0,00	91 379,80	7 057 418,00
2020	37 147 140,00	30 901 925,00	58 300,00	0,00	0,00	X	461 854,00	461 854,00	0,00	81 786,68	6 245 215,00
2021	38 810 311,00	31 072 046,00	58 300,00	0,00	0,00	X	399 944,00	399 944,00	0,00	70 893,17	7 738 265,00
2022	34 913 872,68	31 776 157,68		0,00	0,00	X	337 043,00	337 043,00	0,00	59 839,65	3 137 715,00
2023	35 456 556,00	32 561 220,00		0,00	0,00	X	270 823,00	270 823,00	0,00	48 701,14	2 895 336,00
2024	36 508 834,00	33 362 714,00		0,00	0,00	X	201 793,00	201 793,00	0,00	36 809,81	3 146 120,00
2025	38 762 245,00	34 200 131,00		0,00	0,00	X	143 877,00	143 877,00	0,00	25 164,00	4 562 114,00
2026	39 617 604,00	35 087 734,00		0,00	0,00	X	111 774,00	111 774,00	0,00	17 884,00	4 529 870,00
2027	40 878 573,00	36 001 356,00		0,00	0,00	X	80 649,00	80 649,00	0,00	12 741,00	4 877 217,00
2028	41 318 151,00	36 942 399,00		0,00	0,00	X	51 215,00	51 215,00	0,00	8 678,00	4 375 752,00
2029	42 406 552,00	37 908 261,00		0,00	0,00	X	20 165,00	20 165,00	0,00	3 380,00	4 498 291,00
2030	44 323 324,00	38 855 967,00		0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 467 357,00
2031	45 950 000,00	39 827 366,00		0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 122 634,00

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	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	emisia papierów wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[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
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
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
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
2019	-4 341 887,00	5 652 579,00	0,00	0,00	3 543 295,00	2 232 603,00	2 109 284,00	2 109 284,00	0,00
2020	-258 885,00	1 695 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 676,00	258 885,00	0,00
2021	-480 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	480 600,00	0,00
2022	1 729 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 217 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	608 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	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:		z tego:		
			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	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
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	1 436 791,00	1 436 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57	0,00	0,00
2021	1 519 400,00	1 519 400,00	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00
2022	1 729 878,32	1 729 878,32	293 122,57	0,00	293 122,57	0,00	0,00
2023	1 737 400,00	1 737 400,00	303 122,57	0,00	303 122,57	0,00	0,00
2024	1 934 400,00	1 934 400,00	349 040,31	0,00	349 040,31	0,00	0,00
2025	1 216 400,00	1 216 400,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
2026	1 117 311,00	1 117 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00	0,00	0,00
2027	1 054 000,00	1 054 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2028	1 035 000,00	1 035 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2029	1 217 194,00	1 217 194,00	220 760,00	0,00	220 760,00	0,00	0,00
2030	608 676,00	608 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	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]	[3.2] + [4.2] + [4.3] - [2.1] - [3.2]
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	11 240 774,32	0,00	1 311 933,79	4 855 228,79
2020	11 499 659,32	0,00	2 989 019,00	2 989 019,00
2021	11 980 259,32	0,00	3 364 942,00	3 364 942,00
2022	10 250 381,00	0,00	3 693 940,32	3 693 940,32
2023	8 512 981,00	0,00	3 972 980,00	3 972 980,00
2024	6 578 581,00	0,00	4 267 512,00	4 267 512,00
2025	5 362 181,00	0,00	4 559 002,00	4 559 002,00
2026	4 244 870,00	0,00	4 834 173,00	4 834 173,00
2027	3 190 870,00	0,00	5 118 209,00	5 118 209,00
2028	2 155 870,00	0,00	5 410 752,00	5 410 752,00
2029	938 676,00	0,00	5 715 485,00	5 715 485,00
2030	330 000,00	0,00	6 076 033,00	6 076 033,00
2031	0,00	0,00	6 452 634,00	6 452 634,00

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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[9.1.1] + [9.1.3] + [9.1.7]}{[9]}$	$\frac{[9.1.1] + [9.1.3] + [9.1.7] + [9.1.8] + [9.1.9]}{[9]}$		$\frac{[9.1.1] + [9.1.3] + [9.1.7] + [9.1.8] + [9.1.9] + [9.1.10]}{[9]}$	$\frac{[9.2]}{[9.1]} - \frac{[9.1.10] + [9.1.1]}{[9.1.1] + [9.1.3] + [9.1.7]}$	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	4,81%	3,97%	0,00	3,97%	3,78%	9,91%	12,17%	TAK	TAK
2020	5,31%	4,30%	0,00	4,30%	8,65%	7,10%	9,36%	TAK	TAK
2021	5,16%	4,21%	0,00	4,21%	9,30%	6,15%	8,41%	TAK	TAK
2022	5,64%	4,68%	0,00	4,68%	10,65%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2023	5,40%	4,45%	0,00	4,45%	10,82%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	5,56%	4,55%	0,00	4,55%	11,10%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	3,40%	2,63%	0,00	2,63%	11,40%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	3,02%	2,52%	0,00	2,52%	11,87%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,38%	0,00	2,38%	12,21%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,13%	0,00	2,13%	12,78%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,32%	0,00	2,32%	13,10%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	13,52%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2031	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	13,94%	13,13%	13,13%	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								
		z tego:	Wydatki inwestycyjne		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe		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	10 879 753,30	2 667 219,74	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	12 114 354,04	3 196 308,00	6 131 350,00	1 526 078,00	4 605 272,00	3 336 167,00	2 819 671,00	901 580,00
2020	0,00	0,00	11 898 652,00	3 599 193,00	6 760 695,00	958 474,00	5 802 221,00	5 802 221,00	442 994,00	0,00
2021	0,00	0,00	12 136 625,00	3 675 177,00	7 289 820,00	147 724,00	7 142 096,00	7 142 096,00	596 169,00	0,00
2022	1 729 878,32	1 729 878,32	12 500 724,00	3 781 332,00	2 544 298,00	0,00	2 544 298,00	2 544 298,00	593 417,00	0,00
2023	1 737 400,00	1 737 400,00	12 875 745,00	3 890 569,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	625 336,00	0,00
2024	1 934 400,00	1 934 400,00	13 262 018,00	4 002 978,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 146 120,00	0,00
2025	1 216 400,00	1 216 400,00	13 659 878,00	4 118 652,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 562 114,00	0,00
2026	1 117 311,00	1 117 311,00	14 069 675,00	4 237 686,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 529 870,00	0,00
2027	1 054 000,00	1 054 000,00	14 491 765,00	4 360 177,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 877 217,00	0,00
2028	1 035 000,00	1 035 000,00	14 926 518,00	4 486 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 752,00	0,00
2029	1 217 194,00	1 217 194,00	15 374 313,00	4 615 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 291,00	0,00
2030	608 676,00	608 676,00	15 835 542,00	4 749 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 357,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	16 310 000,00	4 886 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 634,00	0,00

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	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	1 404 395,03	1 404 395,03	1 404 395,03	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	23 169,40	23 169,40	23 169,40	1 229 269,00	1 229 269,00	1 156 100,89	982 865,82	1 156 100,89	1 156 100,89	0,00
2019	1 003 069,00	905 404,00	905 404,00	880 208,00	868 703,00	868 703,00	977 413,00	833 908,00	931 573,00	0,00
2020	418 815,00	374 909,00	374 909,00	0,00	0,00	0,00	456 975,00	374 909,00	418 815,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 014 341,00	1 014 341,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	609 756,00	609 756,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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:	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	w tym:	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		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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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		
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	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		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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 spłatę						
	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 436 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 559 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	727 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	654 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 176/XV/19
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 28.11.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	do	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)				35 759 731,00	6 131 350,00	6 760 695,00	7 289 820,00	2 544 298,00	2 270 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 821 263,00
1.a	- wydatki bieżące				2 794 500,00	1 526 078,00	958 474,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 376,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 965 231,00	4 605 272,00	5 802 221,00	7 142 096,00	2 544 298,00	2 270 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	31 363 887,00
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:				17 683 893,00	1 465 133,00	476 975,00	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	16 463 296,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 434 388,00	977 413,00	456 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 388,00
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
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Węgliniec - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2019	2020	84 000,00	45 840,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
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 Węglu - 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 Dońskich - 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 Węglu etap I i II wraz z budową bocznej 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				18 075 838,00	4 666 217,00	6 283 720,00	5 382 930,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 360 112,00	548 665,00	501 499,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 988,00
1.3.1.1	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węgliniec	2018	2020	75 275,00	50 000,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 775,00
1.3.1.2	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2019-2021 - 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	311 941,00	158 941,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 941,00
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				16 715 726,00	4 117 552,00	5 782 221,00	5 235 206,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334 979,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - 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 wody w Starym Węglu - 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 Węglu - 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	212 000,00	62 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul Sikorskiego w Węglucuwraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2019	2021	7 453 041,00	200 000,00	3 058 882,00	4 194 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 041,00
1.3.2.7	Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węgllica - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węgllica	UGIM Węgliniec	2019	2021	94 740,00	65 220,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 740,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Węglieckiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2016	2019	361 551,00	312 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 469,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życie 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja sal sportowej w Ruszowie -	UGIM Węgliniec	2016	2021	2 977 994,00	165 000,00	2 204 482,00	577 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 672,00