

**UCHWAŁA NR 204/XVII/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn.zm.) oraz art. 226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2020 - 2040 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Z dniem 31.12.2019 r. traci moc Uchwała nr 31/IV/18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										z podatku od nieruchomości	
ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	32 626 333,75	31 944 689,03	4 946 541,00	267 865,29	10 232 464,00	8 813 594,46	7 684 224,28	3 716 765,26	681 644,72	367 326,74	314 317,98
Wykonanie 2018	36 376 274,62	34 245 987,05	5 411 746,00	351 974,92	10 721 341,00	8 322 115,73	9 438 809,40	4 993 959,26	2 130 287,57	500 070,47	1 630 217,10
Plan 3 kw. 2019	37 777 758,40	34 081 673,19	5 912 943,00	175 000,00	11 116 529,00	9 004 094,23	7 873 106,96	3 939 341,00	3 696 085,21	100 000,00	3 515 985,21
Wykonanie 2019	37 789 406,86	36 309 660,65	5 912 943,00	320 000,00	11 116 529,00	10 786 636,69	8 173 551,96	4 239 341,00	1 479 746,21	100 000,00	1 355 158,21
2020	41 615 479,00	37 757 168,00	5 805 876,00	370 000,00	10 953 915,00	12 399 687,00	8 227 690,00	4 037 000,00	3 858 311,00	309 000,00	3 505 311,00
2021	46 337 093,00	39 514 045,00	6 003 276,00	382 580,00	11 326 348,00	12 311 755,00	9 490 086,00	5 174 258,00	6 823 048,00	1 100 000,00	5 673 048,00
2022	40 601 290,00	39 781 615,00	6 201 384,00	395 205,00	11 700 118,00	12 714 649,00	8 770 259,00	4 312 009,00	819 675,00	250 000,00	569 675,00
2023	41 178 551,00	40 522 047,00	6 406 030,00	408 247,00	12 086 221,00	12 561 871,00	9 059 678,00	4 454 305,00	656 504,00	250 000,00	406 504,00
2024	42 443 026,00	41 583 270,00	6 598 210,00	420 494,00	12 448 808,00	12 784 289,00	9 331 468,00	4 587 934,00	859 756,00	250 000,00	609 756,00
2025	43 579 855,00	42 766 847,00	6 796 157,00	433 109,00	12 822 272,00	13 103 896,00	9 611 412,00	4 725 572,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2026	44 797 340,00	43 984 332,00	7 000 041,00	446 102,00	13 206 941,00	13 431 494,00	9 899 754,00	4 867 339,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2027	46 252 955,00	45 236 705,00	7 210 043,00	459 485,00	13 603 149,00	13 767 281,00	10 196 747,00	5 013 359,00	1 016 250,00	0,00	1 016 250,00
2028	47 541 220,00	46 524 970,00	7 426 344,00	473 270,00	14 011 243,00	14 111 463,00	10 502 649,00	5 163 760,00	1 016 250,00	0,00	1 016 250,00
2029	47 850 161,00	47 850 161,00	7 649 134,00	487 468,00	14 431 580,00	14 464 250,00	10 817 729,00	5 318 673,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 213 345,00	49 213 345,00	7 878 608,00	502 092,00	14 864 528,00	14 825 856,00	11 142 261,00	5 478 233,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 615 616,00	50 615 616,00	8 114 967,00	517 155,00	15 310 464,00	15 196 502,00	11 476 528,00	5 642 580,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 058 102,00	52 058 102,00	8 358 415,00	532 670,00	15 769 778,00	15 576 415,00	11 820 824,00	5 811 857,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 541 963,00	53 541 963,00	8 609 168,00	548 650,00	16 242 871,00	15 965 825,00	12 175 449,00	5 986 213,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 068 393,00	55 068 393,00	8 867 443,00	565 109,00	16 730 157,00	16 364 971,00	12 540 712,00	6 165 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 638 620,00	56 638 620,00	9 133 466,00	582 062,00	17 232 062,00	16 774 095,00	12 916 934,00	6 350 774,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 253 908,00	58 253 908,00	9 407 470,00	599 524,00	17 749 024,00	17 193 448,00	13 304 442,00	6 541 297,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 915 558,00	59 915 558,00	9 689 694,00	617 510,00	18 281 494,00	17 623 284,00	13 703 575,00	6 737 536,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 624 908,00	61 624 908,00	9 980 385,00	636 035,00	18 829 939,00	18 063 866,00	14 114 682,00	6 939 662,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 383 336,00	63 383 336,00	10 279 797,00	655 116,00	19 394 837,00	18 515 463,00	14 538 123,00	7 147 852,00	0,00	0,00	0,00
2040	65 192 259,00	65 192 259,00	10 588 191,00	674 770,00	19 976 683,00	18 978 349,00	14 974 266,00	7 362 287,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki finansowe w wydatkach bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem w opłatach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za osiągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	32 056 356,87	28 557 491,38	10 588 120,07	0,00	0,00	270 350,39	0,00	59 161,93	3 498 865,49	3 498 865,49	819 863,82
Wykonanie 2018	37 168 122,44	30 094 536,70	10 879 753,30	0,00	0,00	264 431,73	0,00	53 674,59	7 073 585,74	7 073 585,74	640 548,57
Plan 3 kw. 2019	42 792 966,40	33 070 254,40	12 127 711,48	58 300,00	0,00	455 000,00	0,00	91 379,80	9 722 712,00	9 722 712,00	757 580,00
Wykonanie 2019	40 978 293,86	34 225 966,86	12 109 354,04	58 300,00	0,00	425 000,00	0,00	91 379,80	6 752 327,00	6 752 327,00	531 200,00
2020	49 543 364,00	36 920 381,00	12 473 011,00	58 300,00	0,00	467 700,00	0,00	77 580,38	12 622 983,00	12 622 983,00	350 000,00
2021	44 817 693,00	36 876 687,00	12 370 804,00	58 300,00	0,00	520 000,00	0,00	67 457,48	7 941 006,00	7 941 006,00	222 500,00
2022	39 038 890,00	37 509 993,00	12 370 804,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	57 243,58	1 528 897,00	1 528 897,00	0,00
2023	39 531 151,00	37 494 674,00	12 370 804,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	46 910,68	2 036 477,00	2 036 477,00	0,00
2024	40 598 626,00	38 341 775,00	12 802 427,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	35 837,01	2 256 851,00	2 256 851,00	0,00
2025	42 315 455,00	39 115 848,00	12 996 767,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 834,00	3 199 607,00	3 199 607,00	0,00
2026	43 612 029,00	40 121 228,00	13 386 670,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	17 803,00	3 490 801,00	3 490 801,00	0,00
2027	45 130 955,00	41 149 443,00	13 788 270,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	12 742,00	3 981 512,00	3 981 512,00	0,00
2028	46 438 220,00	42 206 245,00	14 201 918,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 679,00	4 231 975,00	4 231 975,00	0,00
2029	46 712 167,00	43 299 411,00	14 627 975,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	3 380,00	3 412 756,00	3 412 756,00	0,00
2030	48 596 669,00	44 434 736,00	15 066 815,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	4 161 933,00	4 161 933,00	0,00
2031	50 095 616,00	45 603 038,00	15 518 819,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	4 492 578,00	4 492 578,00	0,00
2032	51 536 102,00	46 802 158,00	15 984 384,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	4 733 944,00	4 733 944,00	0,00
2033	53 019 963,00	48 033 959,00	16 463 915,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	4 986 004,00	4 986 004,00	0,00
2034	54 546 393,00	49 298 328,00	16 957 833,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	5 248 065,00	5 248 065,00	0,00
2035	56 116 620,00	50 595 175,00	17 466 568,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	5 521 445,00	5 521 445,00	0,00
2036	57 803 908,00	51 928 437,00	17 990 565,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	5 875 471,00	5 875 471,00	0,00
2037	59 465 558,00	53 304 076,00	18 530 282,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 161 482,00	6 161 482,00	0,00
2038	61 164 908,00	54 723 079,00	19 086 190,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 441 829,00	6 441 829,00	0,00
2039	62 923 336,00	56 168 462,00	19 658 776,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	6 754 874,00	6 754 874,00	0,00
2040	64 702 259,00	57 653 268,00	20 248 539,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 048 991,00	7 048 991,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	569 976,88	0,00	3 613 094,69	554 111,00	0,00	0,00	0,00	3 058 983,69	0,00
Wykonanie 2018	-791 847,82	0,00	5 553 142,89	2 462 071,32	791 847,82	0,00	0,00	3 091 071,57	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 015 208,00	0,00	6 325 900,00	4 284 284,00	4 284 284,00	0,00	0,00	2 041 616,00	730 924,00
Wykonanie 2019	-3 188 887,00	0,00	4 499 579,00	2 109 284,00	2 109 284,00	0,00	0,00	2 390 295,00	1 079 603,00
2020	-7 927 885,00	0,00	9 364 676,00	8 211 676,00	7 927 885,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00
2021	1 519 400,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 647 400,00	1 647 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 264 400,00	1 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 185 311,00	1 185 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 137 994,00	1 137 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	616 676,00	616 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 791,00	1 436 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 400,00	1 519 400,00	293 122,57	0,00	293 122,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	293 122,57	0,00	293 122,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 400,00	1 647 400,00	303 122,57	0,00	303 122,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 400,00	1 844 400,00	349 040,31	0,00	349 040,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 400,00	1 264 400,00	282 000,00	0,00	282 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 311,00	1 185 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 994,00	1 137 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	616 676,00	616 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 198 111,00	0,00	3 387 197,65	6 446 181,34	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 415 774,32	0,00	1 011 418,79	3 053 034,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 240 774,32	0,00	2 083 693,79	4 473 988,79	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 659,32	0,00	836 787,00	1 989 787,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 401 581,00	0,00	2 637 358,00	2 637 358,00	
2022	x	x	x	x	0,00	14 839 181,00	0,00	2 271 622,00	2 271 622,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 191 781,00	0,00	3 027 373,00	3 027 373,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 347 381,00	0,00	3 241 495,00	3 241 495,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 082 981,00	0,00	3 650 999,00	3 650 999,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 897 670,00	0,00	3 863 104,00	3 863 104,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 775 670,00	0,00	4 087 262,00	4 087 262,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 672 670,00	0,00	4 318 725,00	4 318 725,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 534 676,00	0,00	4 550 750,00	4 550 750,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 918 000,00	0,00	4 778 609,00	4 778 609,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 398 000,00	0,00	5 012 578,00	5 012 578,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 876 000,00	0,00	5 255 944,00	5 255 944,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 354 000,00	0,00	5 508 004,00	5 508 004,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 832 000,00	0,00	5 770 065,00	5 770 065,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 310 000,00	0,00	6 043 445,00	6 043 445,00	
2036	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	6 325 471,00	6 325 471,00	
2037	x	x	x	x	0,00	1 410 000,00	0,00	6 611 482,00	6 611 482,00	
2038	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	6 901 829,00	6 901 829,00	
2039	x	x	x	x	0,00	490 000,00	0,00	7 214 874,00	7 214 874,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 538 991,00	7 538 991,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wskaźnika dochodu o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^y	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 ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,56%	4,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,29%	5,01%	x	x	x	x
2020	6,30%	5,25%	4,62%	14,26%	14,55%	TAK	TAK
2021	6,39%	11,98%	14,11%	10,36%	10,65%	TAK	TAK
2022	6,33%	10,67%	9,75%	7,63%	7,91%	TAK	TAK
2023	6,25%	12,47%	11,76%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	6,28%	12,47%	12,12%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2025	4,24%	13,32%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	4,11%	13,53%	x	10,25%	10,35%	TAK	TAK
2027	3,87%	13,73%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,45%	13,94%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	3,25%	14,15%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2030	2,25%	14,35%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	1,87%	14,55%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	1,78%	14,76%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	1,69%	14,96%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2034	1,60%	15,16%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2035	1,51%	15,36%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2036	1,24%	15,55%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2037	1,18%	15,75%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2038	1,16%	15,95%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2039	1,09%	16,14%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2040	1,08%	16,34%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,37	19 830,37	16 855,81
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	1 156 100,89	982 865,82
Plan 3 kw. 2019	1 003 069,00	1 003 069,00	905 404,00	880 208,00	880 208,00	868 703,00	931 573,00	931 573,00	833 908,00
Wykonanie 2019	1 881 968,00	1 881 968,00	1 784 303,00	961 769,00	961 769,00	950 264,00	977 413,00	977 413,00	879 748,00
2020	817 752,00	817 752,00	773 846,00	0,00	0,00	0,00	843 531,00	843 531,00	773 858,00
2021	440 272,00	440 272,00	440 272,00	2 994 666,00	444 666,00	444 666,00	542 508,00	542 508,00	440 272,00
2022	546 379,00	546 379,00	546 379,00	569 675,00	569 675,00	569 675,00	663 605,00	663 605,00	546 379,00
2023	89 394,00	89 394,00	89 394,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	98 896,00	98 896,00	89 394,00
2024	0,00	0,00	0,00	609 756,00	609 756,00	609 756,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 016 250,00	1 016 250,00	1 016 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 016 250,00	1 016 250,00	1 016 250,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 686 077,85	110 915,00	1 575 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 272 885,01	3 272 885,01	1 854 726,75	5 676 186,50	1 377 830,20	4 298 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	487 720,00	487 720,00	324 807,00	8 955 579,00	1 474 297,00	7 481 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	487 720,00	487 720,00	324 807,00	5 882 429,00	1 520 137,00	4 362 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000,00	20 000,00	15 000,00	12 384 769,00	1 417 790,00	10 966 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 505 490,00	505 490,00	429 666,00	8 631 238,00	704 992,00	7 926 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 400,00	1 401 400,00	569 675,00	2 065 005,00	663 605,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	406 504,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	609 756,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	813 008,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	813 008,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 016 250,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	1 016 250,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 436 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 678,32	x
2022	1 512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	727 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	654 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 246 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 sporządza się planując się zadłużenie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 481 034,00	12 384 769,00	8 631 238,00	2 065 005,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	34 464 412,00
1.a	- wydatki bieżące				4 552 373,00	1 417 790,00	704 992,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 928 661,00	10 966 979,00	7 926 246,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	31 794 625,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 119 372,00	863 531,00	4 047 998,00	2 065 005,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	18 476 534,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 120 857,00	843 531,00	542 508,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 644,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węgliniec	2019	2020	1 350 388,00	418 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 815,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Węgliniec - poprawa jakości życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2019	2020	84 000,00	43 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 256,00
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGiM Węgliniec	2020	2022	1 686 469,00	381 460,00	542 508,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 573,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 998 515,00	20 000,00	3 505 490,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	16 426 890,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2018	2028	12 901 400,00	0,00	0,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 901 400,00
1.1.2.2	Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2019	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGiM Węgliniec	2016	2021	1 097 115,00	20 000,00	505 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00
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				20 361 662,00	11 521 238,00	4 583 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 878,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 431 516,00	574 259,00	162 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 143,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 848,00
1.3.1.2	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węgliniec	2019	2020	111 000,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,00
1.3.1.3	Doradztwo prawne - zapewnienie skutecznej windykacji podatków	UGiM Węgliniec	2019	2020	102 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Eksploatacja monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglińca	UGiM Węgliniec	2019	2021	41 620,00	20 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGiM Węgliniec	2017	2021	233 200,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węgliniec	2019	2020	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 930 146,00	10 946 979,00	4 420 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 735,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2019	2020	780 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węgliniec	2016	2020	2 505 702,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węgliniec i Czerwona Woda	UGiM Węgliniec	2018	2020	90 659,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2019	2020	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcuwraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2019	2021	7 453 041,00	3 058 882,00	4 194 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 041,00
1.3.2.6	Budowa budynku żłobko- przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2019	2020	4 242 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznejna terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węgliniec	2017	2021	24 485,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węgliniec	2016	2020	361 882,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków zycie mieszkańców	UGiM Węgliniec	2013	2021	455 480,00	200 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -	UGiM Węgliniec	2016	2020	2 836 897,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglińca	UGiM Węgliniec	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2020 - 2040

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została na lata 2020 - 2040 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych ujętych w zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w miesiącu kwietniu 2019r. przez Radę Ministrów Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węglińca obejmuje rok budżetowy oraz okres, na który zaciągnięto lub przewiduje się zaciągnąć zobowiązania. Poza danymi dla lat 2020-2040 zaprezentowano wykonanie budżetu w latach 2017-2018 oraz wielkości wynikające z planu za III kwartały 2019 roku. Kolumna obrazująca wykonanie 2019 ustalona została na podstawie wielkości planowanych w budżecie roku 2019 według stanu na dzień 31.10.2019r. , po uwzględnieniu zmian istotnych wielkości wpływających na ostateczny wynik budżetu roku. W przewidywanym wykonaniu założono niewykorzystanie w całości wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.153.000,00zł, wskazując jako źródła pokrycia budżetu roku 2019 dochody w wysokości 914.620,00zł z tytułu realizacji w roku 2018 projektu oświatowego, który nie był ujęty w planie dochodów na rok 2019 oraz środki 238.380,00zł na realizację zadania w formie dotacji dla MGOK w Węglińcu „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”, które pozostaną niewykorzystane.

Dochody

1. Dochody bieżące

Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę zgodną z planowanym wzrostem PKB w latach 2020-2022, przy czym dla dochodów z tytułu dotacji przyjęto wskaźnik 2,5%, zgodny z wielkością planowanych wydatków z dotacji. Dodatkowo przyjęto, że w roku 2021 wpłyną jednorazowe dochody bieżące, wynikające z prowadzonych postępowań podatkowych wobec nadleśnictw z terenu Gminy za lata ubiegłe. Ich wielkość oszacowano na 1 mln zł. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na spodziewane spowolnienie gospodarcze na świecie, niezwykle trudne. W roku 2021 założono 3,4% dynamikę wzrostu dochodów bieżących, 3,3% w latach 2022-2023 oraz 3% dynamikę w latach następnych, tj. od 2024 do 2040r.

W okresie prognozowania 2020-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

W roku 2020- 2023 przyjęto dodatkowo dochody bieżące wynikające z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięć:

- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”- w roku 2020 – 418.815,00zł;
- "Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec "- w latach 2020-2023- odpowiednio 355.681,00zł, 440.272,00zł, 546.379,00zł, 89.394,00zł.
- „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Węgliniec” – w roku 2020 -43.256,00zł.

2. Dochody majątkowe:

W latach 2020-2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Przy uwzględnianiu wielkości tych dochodów brano pod uwagę obserwowaną dynamikę sprzedaży w ostatnich latach i obowiązywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości w gminie. Ponadto w roku 2021 przyjęto plan sprzedaży nieruchomości 1.100.000,00zł, z czego oprócz dynamiki corocznej sprzedaży, powinien pojawić się jednoroczny duży dochód ze sprzedaży działki o wielkości ok.1 ha, położonej w Węglińcu, a odzyskanej przez Gminę w wyniku skutecznego przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości i przejęcia jej za zaległości podatkowe.

Pozostałe dochody majątkowe to dofinansowanie przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł:

- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia " Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwocie - 444.666,00zł (UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020);
- w latach 2022- 2028 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 569.675,00zł, 406.504,00zł, 609.756,00zł, 813.008 dla kolejnych 2 lat oraz 1.016.250,00zł w latach 2027-2028 (UE – PROW na lata 2014- 2020);
- w roku 2020 i 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" w kwocie 1.000.000,00zł i 214.000,00zł (budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki);
- w latach 2020-2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną" z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w wielkościach odpowiednio 951.311,00zł i 1.304.382,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną" z WFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 1.160.000,00zł;
- w latach 2020- 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu”- w roku 2020 z budżetu państwa „Maluch Plus” – 990.000,00zł a w roku 2021 ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021.

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

Wydatki

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

W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI - 2,5% od roku 2020 do 2040, co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Radę Ministrów, przy czym w roku 2021 wskaźnik ten skorygowano o wydatki o charakterze jednorocznym, w tym w zakresie wynagrodzeń osobowych (głównie odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe).

W okresie prognozowania 2020-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, co jest obligatoryjnym warunkiem uznania projektu budżetu za prawidłowy.

W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI - 2,3% w 2019 roku, 2,5% od roku 2020 do 2029 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi, opublikowanymi przez Radę Ministrów Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022 w dniu 24 kwietnia 2019r.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Przy kalkulacji wynagrodzeń w latach 2020-2040 nie zakładano zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w latach 2021-2023. W roku 2024 założono 2% wzrost wydatków płacowych, a w latach 2025-2040 kolejne wzrosty o 3%.

Wielkości przewidywanych wydatków płacowych obejmują skutki należnych nagród jubileuszowych, odpraw i stałych składników wynagrodzeń według stanu prawnego obowiązującego w chwili obecnej oraz na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne. Przyjmuje się założenie, że wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wynagrodzeń osobowych obejmują skutek wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokościach określonych w tabeli poniżej dla lat 2020-2030:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
kwota w zł	522324	331975	333778	319846	504053	283687	355718	314350	260969	281184	354531

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – zaplanowano dla lat 2020-2021 limity wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru

kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł. Przyjmuje się założenie, że w przypadku przekazania taboru przez PKP Cargo na rzecz Gminy Węgliniec powstałe w ten sposób oszczędności mogą służyć innym wydatkom bieżącym lub ewentualnie zwiększonym wydatkom na obsługę długu.

4. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. W 2020r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 6.770.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2020 za 3 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanych pożyczek na 2020 rok w łącznej kwocie 1.441.676,00zł przyjęto założenie, że będą one uruchamiane w I kwartale. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2020-2040 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 4,3%, 4%, 3,5%, 3%, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 05 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

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

• Wydatki bieżące

Wydatki na przedsięwzięcia związane z programami z udziałem środków Unii Europejskiej:

- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”- w roku 2020 – 418.815,00zł;
- "Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec "- w latach 2020-2023- odpowiednio 381.460,00zł, 542.508,00zł, 663.605,00zł, 98.896,00zł.
- „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Węgliniec” – w roku 2020 -43.256,00zł.

Zaplanowano ponadto przedsięwzięcia pozostałe:

- dla lat 2020-2021 limity wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł
- dla lat 2020- 2021 limity wydatków na usługę utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi, limit dla lat kolejnych wynosi 89.424,00zł corocznie
- dla roku 2020 limit wydatków w kwocie 153.000,00zł na usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
- dla roku 2020 limit wydatków w kwocie 140.000,00zł na usługę utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
- dla roku 2020 limit wydatków w kwocie 50.000,00zł na doradztwo prawne w zakresie windykacji podatków
- dla roku 2020 limit wydatków w kwocie 62.775,00zł na „Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego”

- dla lat 2020 – 2021 limity wydatków w kwocie odpowiednio 20.760,00zł i 14.760,00zł na „Eksplorację monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca”.

• **Wydatki majątkowe**

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Są to projekty, dla których uzyskano dofinansowanie lub też przewiduje się złożenie wniosków aplikacyjnych. Przedsięwzięciami zaplanowanymi do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej są:

- w roku 2020- 2021 - " Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwotach: rok 2020 – 20.000,00zł, rok 2021- 505.490zł

- w latach 2022 - 2028 - "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 1.401.400,00zł, 1.000.000,00zł, 1.500.000,00zł, 2.000.000,00zł dla kolejnych 2 lat i 2.500.000,00zł dla lat 2027-2028

- w roku 2021 – „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu” – limit 3.000.000,00zł

W załączniku nr 2 zaplanowano także realizację przedsięwzięć pozostałych:

- w roku 2020 kontynuację „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu” z limitem 350.000,00zł;

- w roku 2020 – „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” w kwocie 35.000,00zł;

- w roku 2020 – „Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy” w kwocie 50.000,00zł;

- w roku 2020 kontynuację „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” z limitem 150.000,00zł;

- w roku 2020 – „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu” – limit 4.000.000,00zł;

- w roku 2020 "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" w kwocie 2.800.000,00zł;

- w latach 2020-2021 "Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną” w kwotach odpowiednio 3.058.882,00zł i 4.194.159,00zł;

- w latach 2020-2021 „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie” limity wynoszą 200.000,00zł i 222.500,00zł;

- w roku 2020 kontynuację „Modernizacji Węglińskiego Centrum Kultury” z limitem 299.000,00zł;

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

Środki na spłatę rat kapitałowych

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są według założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w roku 2020 - przychody z zaciągnięcia kredytów i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- w latach 2021 – 2040 - nadwyżka budżetowa.

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w wysokości łącznej 8.211.676,00zł, z tego 1.441.676,00zł dotyczy 2 pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Kredyt komercyjny zaplanowano w wysokości 6.770.000,00zł. W latach kolejnych począwszy od 2021r. nie zaplanowano przychodów z tego tytułu. Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2020r. wynosi 18.015.659,32zł., tj. 43,42% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2021r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Przyjęcie do realizacji nowych zadań, nie wymienionych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności dużych przedsięwzięć wodno - kanalizacyjnych, nawet zakładając częściowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągania dalszych kredytów.

Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

W przypadku planowania w danym roku kredytów i pożyczek, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Nadwyżka budżetowa przeznaczana jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek.

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

Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dodatkowo do kwoty tej dolicza się umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W naszej Gminie takie umowy na dzień 01.01.2020r. nie występują. Kwota długu planowana na dzień 31.12.2020r. wynosi 18.015.659,32zł. w latach następnych począwszy od 2021r. poziom długu systematycznie maleje. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach. Przyjęto natomiast założenie, że zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW i jej warunkami w 2021roku wystąpi umorzenie 50% udzielonej pożyczki na realizowany w roku 2017 i 2018 Program wymiany pieców (kwota 94.678,32zł).

W latach objętych prognozą nie zakłada się zaciągania zobowiązań przez związki, do których należy gmina oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem lub pojawiającymi się wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2040 nie przewidziano wolnych środków jako przychodów budżetów kolejnych lat. Pojawiające się wolne środki będą wprowadzane po zakończeniu każdego roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec. Natomiast dla roku 2020 zaplanowano wystąpienie przychodu w wysokości 1.153.000,00zł z tytułu wolnych środków

na rachunku budżetu Gminy, o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych (część-238.380,00zł stanowią środki na realizację zadania w formie dotacji dla MGOK w Węglińcu „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”, które były ujęte w budżecie w roku 2019, pozostaną niewykorzystane i w budżecie 2020 roku zostały wpisane do realizacji a dodatkowo stanowi dochód w wysokości 914.620,00zł z tytułu realizacji w roku 2018 projektu oświatowego, który nie był ujęty w planie dochodów na rok 2019).

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

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

Wszystkie wskaźniki, obliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węglińiec na lata 2020-2040 mieszczą się w granicach określonych przepisami ustawowymi.

Podsumowanie

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy należy opracować strategię ograniczania wydatków bieżących lub zapewnienia rozwiązań generujących dodatkowe dochody bieżące, w tym pojawienia się indywidualnych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych firm, osób fizycznych i innych inwestorów na terenie gminy. Ponadto założono, że kontynuacja w 2021r. przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2020 będzie możliwa wyłącznie w oparciu o pozyskanie na ich realizację dochodów ze źródeł zewnętrznych. Przyjęto, iż realizacja przebudowy ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z częścią kanalizacyjną, oprócz dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowana będzie dotacją ze środków WFOŚiGW. Natomiast inwestycja Budowa budynku żłobko – przedszkola wsparta będzie środkami funduszy norweskich i funduszy EOG. Gmina przygotowuje stosowne wnioski o dofinansowanie.