

**UCHWAŁA NR 242/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r. 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 2020r., poz. 713) 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 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. 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 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. 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 2020 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto w zakresie Wykonania roku 2019 roku zmieniono wartości na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych za 2019r. Dla lat 2020 i 2021 zmieniono wynik budżetu oraz strukturę przychodów :

- w 2020r. o 1.770.000,00zł zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, o 3.100.000,00zł zwiększono przychody z wolnych środków na rachunku budżetu Gminy z roku 2019
- w 2021r. o 1.770.000,00zł zwiększono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Powyższe zmiany posłużyły finansowaniu zadania inwestycyjnego „Budowa żłobko -przedszkola w Węglińcu” w skali lat 2020-2021. Dla inwestycji tej zmniejszono również poziom dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w obu latach, i tak ustalono: dla roku 2020 – kwotę 858.000,00zł, dla roku 2021 – kwotę 1.000.000,00zł. Ponadto o kwotę 110.000,00zł zmniejszono w 2021 roku kwotę ze sprzedaży działek gminnych. (do kwoty 990.000,00zł).

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych wykreślono inwestycję „Budowa żłobko – przedszkola” w związku z zaklasyfikowaniem całego dofinansowania zewnętrznego do inwestycji jako źródła krajowe (przesunięcie całości zadania do wiersza 1.3.).

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

- w zakresie wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy”, którego realizacja rozpocznie się w roku 2020, a zaangażowanie finansowe wystąpi w roku 2021- limit dla tego roku określono na kwotę 36.900,00zł.
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla lat 2020-2021 limity dla przedsięwzięcia „Budowa żłobko- przedszkola w Węglińcu” , ustalając je w kwocie odpowiednio na kwotę 5.330.000,00zł i 3.110.000,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Modernizacja budynku WCK w Węglińcu etap II”, ustalając go w kwocie 124.068,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”, ustalając go w kwocie 0,00zł;

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 242/XIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23.04.2020r.

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 ^{2 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	40 284 029,81	38 922 269,85	5 968 838,00	418 726,18	11 117 727,00	11 637 793,91	9 779 184,76	5 252 449,07	1 361 759,96	108 223,94	1 179 704,64
2020	41 791 318,00	38 035 665,00	5 803 890,00	370 000,00	10 884 641,00	12 731 944,00	8 245 190,00	4 037 000,00	3 755 653,00	309 000,00	3 402 653,00
2021	44 677 093,00	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	5 163 048,00	990 000,00	4 123 048,00
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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 1622 i 1646), 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 (długość) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki i z wykonaniem budżetu jednostki (wynikający z odpisów z tytułu wyceny nieruchomości, 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 zaciągniętych 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	37 938 839,39	32 844 256,72	12 141 564,80	0,00	0,00	301 362,50	0,00	73 855,45	5 094 582,67	5 094 582,67	474 562,10
2020	51 049 203,00	37 471 962,00	12 694 408,00	58 300,00	0,00	467 700,00	0,00	77 580,38	13 577 241,00	13 577 241,00	136 000,00
2021	44 927 693,00	36 876 687,00	12 370 804,00	58 300,00	0,00	520 000,00	0,00	67 457,48	8 051 006,00	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
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 8 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	2 345 190,42	0,00	5 652 579,07	2 109 284,00	0,00	0,00	0,00	3 543 295,07	0,00
2020	-9 257 885,00	0,00	10 694 676,00	6 441 676,00	6 441 676,00	0,00	0,00	4 253 000,00	2 816 209,00
2021	-250 600,00	1 519 400,00	1 770 000,00	1 770 000,00	250 600,00	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
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 ogłoszeniu do wiadomości publicznej prognozy finansowej.

6) W pozycji nadzety ujęć środków pieniężnych znajdujące się na rachunku budżetu podrozdział z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem drugu 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających 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
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 prywatyzacji majątku 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:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	6 078 013,13	9 621 308,20
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245 659,32	0,00	563 703,00	4 816 703,00
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
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

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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%	19,58%	18,87%	x	x	x	x
2020	6,32%	4,27%	3,64%	14,26%	19,17%	TAK	TAK
2021	6,39%	12,11%	13,84%	10,03%	14,94%	TAK	TAK
2022	6,33%	10,67%	9,75%	7,21%	12,12%	TAK	TAK
2023	6,25%	12,47%	11,76%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	6,28%	12,47%	12,12%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	4,24%	13,32%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	4,11%	13,53%	x	10,12%	12,13%	TAK	TAK
2027	3,87%	13,73%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2028	3,45%	13,94%	x	12,61%	12,61%	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	1 863 577,53	1 863 577,53	1 769 845,63	863 350,75	863 350,75	862 164,41	825 410,85	825 410,85	743 148,38
2020	1 065 803,00	1 065 803,00	997 646,00	0,00	0,00	0,00	1 114 663,00	1 114 663,00	1 022 841,89
2021	440 272,00	440 272,00	440 272,00	2 994 666,00	444 666,00	444 666,00	576 700,00	576 700,00	470 879,00
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
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	367 400,91	367 400,91	236 706,66	4 390 833,04	1 219 943,85	3 170 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000,00	20 000,00	15 000,00	13 616 959,00	1 628 922,00	11 988 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 505 490,00	505 490,00	429 666,00	8 812 330,00	776 084,00	8 036 246,00	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
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 zadzigniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 678,32	x
2022	1 486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 738 400,00	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	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	691 994,00	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
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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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” sporządza 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 zadzignięto oraz planuje się zadzinić zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 242/XIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23.04.2020r.

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 289 786,00	13 616 959,00	8 812 330,00	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	35 877 694,00
1.a	- wydatki bieżące				4 475 542,00	1 628 922,00	776 084,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 814 244,00	11 988 037,00	8 036 246,00	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	32 925 683,00
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:				17 217 791,00	1 074 663,00	1 082 190,00	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	15 721 858,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 219 276,00	1 054 663,00	576 700,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 968,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węglińiec	2019	2021	1 448 807,00	629 947,00	34 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 139,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGiM Węglińiec	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				13 998 515,00	20 000,00	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	13 426 890,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGiM Węglińiec	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				24 071 995,00	12 542 296,00	7 730 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 256 266,00	574 259,00	199 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 043,00
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGiM Węglińiec	2018	2021	343 638,00	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 Węglińiec	2019	2020	75 567,00	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 Węglińiec	2019	2020	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
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy - ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych	UGiM Węglińiec	2020	2021	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.5	Eksploatacja monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglińca	UGiM Węglińiec	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
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec w latach 2019-2020 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	2019	2020	311 941,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGiM Węglińiec	2017	2021	116 600,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 815 729,00	11 968 037,00	7 530 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 793,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGiM Węglińiec	2019	2020	718 891,00	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 Węglińiec	2016	2020	2 376 727,00	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 Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węglińiec i Czerwona Woda	UGiM Węglińiec	2018	2020	80 811,00	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 Węglińiec	2019	2020	165 990,00	165 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 990,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcuwraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2019	2021	7 363 448,00	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 Węglińiec	2019	2021	8 620 400,00	5 330 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznejna terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec	2016	2020	325 100,00	124 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 068,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków zycie mieszkańców	UGiM Węglińiec	2013	2021	255 480,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2016	2020	2 884 397,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00