

**UCHWAŁA NR 337/XXIII/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 23 lipca 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 dla lat 2025-2040 zmieniono w niewielkim stopniu wysokość rocznych spłat rat kredytów i pożyczek, uwzględniając fakt, iż planowane do zaciągnięcia w roku 2020 i 2021 zobowiązania z tytułu pożyczek w WFOŚiGW muszą zostać spłacone w okresie 15 lat od uruchomienia ich ostatniej transzy, tj. do roku 2035. Zmiany te nie wpływają na ogólny poziom zadłużenia Gminy.

Ponadto dla roku 2021:

- zmieniono wielkość dochodów majątkowych związanych z finansowaniem inwestycji „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną”- w wyniku przetargu in minus zmieniła się wielkość wydatków na zadanie, a co za tym idzie wielkość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020-2021.
- ujęto dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 191.845,00zł przedsięwzięcia „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.

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 bieżących zwiększono limit wydatków przedsięwzięcia „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec” o środki w wysokości 14.017,00zł niewykorzystane w roku 2019, które pozostały na rachunku budżetu Gminy na dzień 31.12.2019r.;
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o 35.000,00zł limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” (przeniesienie limitu prezentowanego uprzednio w wierszu 1.3. – wydatki z końcówką 0 poza projektem);
- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”, ustalając limit wydatków na rok 2021 w wysokości 382.815,00zł.

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

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla roku 2020 limit dla przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni w Starym Węglińcu”, ustalając go w kwocie 280.000,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 35.000,00zł limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” (przeniesienie limitu do wiersza 1.3. – wydatki z końcówką 0 poza projektem);
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 30.000,00zł limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296”, ustalając go w wysokości 195.990,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono limity dla lat 2020 -2021 przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną”, ustalając je odpowiednio w kwocie 2.084.265,00zł i 2.544.887,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 10.000,00zł limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu”, ustalając go w kwocie 5.340.000,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 170.000,00zł limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Modernizacja budynku WCK w Węglińcu etap II”, ustalając go w kwocie 294.068,00zł.
- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zadanie „Rozbudowa-adaptacja budynku przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji” ustalając dla lat 2020-2021 limity w kwocie odpowiednio 200.000,00zł i 540.000,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 337/XXIII/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23.07.2020r.

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 ^{1,3)}	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	40 983 499,87	37 642 086,87	5 203 890,00	220 000,00	10 884 641,00	13 070 803,87	8 262 752,00	4 037 000,00	3 341 413,00	309 000,00	2 986 132,00
2021	43 888 830,00	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	4 374 785,00	990 000,00	3 334 785,00
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	46 252 965,00	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	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
2028	47 541 230,00	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	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1648), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożone są do list wykreślających pozycje minimalny (dwuletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 samorządu terytorialnego z tytułu wykonania budżetu jednostki, wynikających 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 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	50 241 384,87	37 780 096,87	12 770 164,87	58 300,00	0,00	437 700,00	0,00	77 580,38	12 461 288,00	12 461 288,00	166 000,00
2021	44 139 430,00	36 786 687,00	12 370 804,00	58 300,00	0,00	470 000,00	0,00	67 457,48	7 352 743,00	7 352 743,00	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	42 313 455,00	39 115 848,00	12 996 767,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 834,00	3 197 607,00	3 197 607,00	0,00
2026	43 610 029,00	40 121 228,00	13 386 670,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	17 803,00	3 488 801,00	3 488 801,00	0,00
2027	45 127 965,00	41 149 443,00	13 788 270,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	12 742,00	3 978 522,00	3 978 522,00	0,00
2028	46 430 230,00	42 206 245,00	14 201 918,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 679,00	4 223 985,00	4 223 985,00	0,00
2029	46 692 167,00	43 299 411,00	14 627 975,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	3 380,00	3 392 756,00	3 392 756,00	0,00
2030	48 577 669,00	44 434 736,00	15 066 815,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	4 142 933,00	4 142 933,00	0,00
2031	50 060 616,00	45 603 038,00	15 518 819,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	4 457 578,00	4 457 578,00	0,00
2032	51 503 102,00	46 802 158,00	15 984 384,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	4 700 944,00	4 700 944,00	0,00
2033	52 986 963,00	48 033 959,00	16 463 915,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	4 953 004,00	4 953 004,00	0,00
2034	54 513 393,00	49 298 328,00	16 957 833,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	5 215 065,00	5 215 065,00	0,00
2035	56 080 703,00	50 595 175,00	17 466 568,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	5 485 528,00	5 485 528,00	0,00
2036	57 838 908,00	51 928 437,00	17 990 565,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	5 910 471,00	5 910 471,00	0,00
2037	59 500 558,00	53 304 076,00	18 530 282,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 196 482,00	6 196 482,00	0,00
2038	61 209 908,00	54 723 079,00	19 086 190,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 486 829,00	6 486 829,00	0,00
2039	62 968 336,00	56 168 462,00	19 658 776,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	6 799 874,00	6 799 874,00	0,00
2040	64 766 176,00	57 653 268,00	20 248 539,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 112 908,00	7 112 908,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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	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	1 266 400,00	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 187 311,00	1 187 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 157 994,00	1 157 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	635 676,00	635 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	557 917,00	557 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	426 083,00	426 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu do wiodącej prognozy finansowej.

⁶⁾ W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów i z innych źródeł (niezależnie od ich źródła), 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 266 400,00	1 266 400,00	282 000,00	0,00	282 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 311,00	1 187 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 994,00	1 157 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	635 676,00	635 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	557 917,00	557 917,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	426 083,00	426 083,00	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:							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					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	-138 010,00	4 114 990,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 401 581,00	0,00	2 727 358,00	2 727 358,00	
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	10 080 981,00	0,00	3 650 999,00	3 650 999,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 893 670,00	0,00	3 863 104,00	3 863 104,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 768 670,00	0,00	4 087 262,00	4 087 262,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 657 670,00	0,00	4 318 725,00	4 318 725,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 499 676,00	0,00	4 550 750,00	4 550 750,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 864 000,00	0,00	4 778 609,00	4 778 609,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 309 000,00	0,00	5 012 578,00	5 012 578,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 754 000,00	0,00	5 255 944,00	5 255 944,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 199 000,00	0,00	5 508 004,00	5 508 004,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 644 000,00	0,00	5 770 065,00	5 770 065,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 086 083,00	0,00	6 043 445,00	6 043 445,00	
2036	x	x	x	x	0,00	1 671 083,00	0,00	6 325 471,00	6 325 471,00	
2037	x	x	x	x	0,00	1 256 083,00	0,00	6 611 482,00	6 611 482,00	
2038	x	x	x	x	0,00	841 083,00	0,00	6 901 829,00	6 901 829,00	
2039	x	x	x	x	0,00	426 083,00	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 powiększenie 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 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 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 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	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,56%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,58%	19,97%	x	x	x	x
2020	6,38%	1,48%	2,73%	15,59%	20,26%	TAK	TAK
2021	6,20%	12,26%	15,89%	10,67%	15,34%	TAK	TAK
2022	6,33%	10,67%	11,60%	8,19%	12,86%	TAK	TAK
2023	6,25%	12,44%	13,33%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	6,28%	12,47%	13,34%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2025	4,25%	13,32%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2026	4,11%	13,53%	x	9,74%	11,75%	TAK	TAK
2027	3,88%	13,73%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2028	3,48%	13,94%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	3,31%	14,15%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2030	2,30%	14,35%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	1,97%	14,55%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	1,87%	14,76%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	1,78%	14,96%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2034	1,68%	15,16%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2035	1,60%	15,36%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2036	1,16%	15,55%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2037	1,10%	15,75%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2038	1,06%	15,95%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2039	0,99%	16,14%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2040	0,95%	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi 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	1 120 784,00	1 120 784,00	1 052 627,00	0,00	0,00	0,00	1 183 662,00	1 183 662,00	1 090 371,89	
2021	440 272,00	440 272,00	440 272,00	636 511,00	636 511,00	636 511,00	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	0,00	0,00	0,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 016 260,00	1 016 260,00	1 016 260,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 016 260,00	1 016 260,00	1 016 260,00	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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			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	55 000,00	55 000,00	15 000,00	12 996 359,00	1 642 939,00	11 353 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 305,00	888 305,00	621 511,00	8 085 873,00	776 084,00	7 309 789,00	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	1 016 260,00	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	1 016 260,00	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 niekasyowych (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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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	144 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 678,32	x
2022	1 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	797 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	762 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	80 676,00	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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 240 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 9.4.1 i 9.4.2.
^X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy i kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu 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 sporządzono oraz planuje się zadzignięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczającychch się wspomniany okres, należy zamieścić w załącznikach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 337/XXIII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23.07.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	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)			39 776 026,00	12 996 359,00	8 085 873,00	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	34 530 637,00
1.a	- wydatki bieżące			4 489 559,00	1 642 939,00	776 084,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 028,00
1.b	- wydatki majątkowe			35 286 467,00	11 353 420,00	7 309 789,00	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	31 564 609,00
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:			17 703 663,00	1 123 680,00	1 465 005,00	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	16 153 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące			3 233 293,00	1 068 680,00	576 700,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 985,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węglińiec	2019 2021	1 462 824,00	643 964,00	34 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 156,00
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 złobek 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			14 470 370,00	55 000,00	888 305,00	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	13 844 705,00
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	12 982 211,00	35 000,00	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	12 936 400,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojśka Polskiego w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019 2021	391 044,00	0,00	382 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 815,00
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			22 072 363,00	11 872 679,00	6 620 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 376 947,00
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			20 816 097,00	11 298 420,00	6 421 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 719 904,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węglińiec	2019 2020	648 891,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019 2020	195 990,00	195 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 990,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Skorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019 2021	4 739 559,00	2 084 265,00	2 544 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 152,00
1.3.2.6	Budowa budynku złobko- przedszkola w Węglińcu poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019 2021	8 630 400,00	5 340 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 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	320 168,00	294 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 068,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia 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
1.3.2.11	Rozbudowa-adaptacja budynku przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGIM Węglińiec	2020 2021	740 000,00	200 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00