

**UCHWAŁA NR 468/XXIX/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 grudnia 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.) oraz art. 226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 2021 - 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 31.12.2020r. traci moc Uchwała nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

łącznik nr 1 do Uchwały nr 468/XXIX/20 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.12.2020r.

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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	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 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
Wykonanie 2019	40 284 029,81	38 922 269,85	5 968 838,00	418 726,18	11 117 727,00	11 632 793,91	9 779 184,76	5 252 449,07	1 361 759,96	108 223,94	1 179 704,64
Plan 3 kw. 2020	41 792 132,87	37 844 553,47	5 203 890,00	220 000,00	10 884 641,00	13 291 574,29	8 244 448,18	4 037 000,00	3 947 579,40	450 000,00	3 451 298,40
Wykonanie 2020	41 013 449,84	37 290 985,44	5 203 890,00	220 000,00	10 932 046,00	12 491 854,26	8 443 195,18	4 250 000,00	3 722 464,40	450 000,00	3 241 183,40
2021	47 615 874,00	39 800 476,00	5 753 030,00	300 000,00	11 516 632,00	11 693 680,00	10 537 134,00	6 024 074,00	7 815 398,00	1 002 000,00	6 812 198,00
2022	40 843 062,00	39 923 487,00	5 925 621,00	309 000,00	11 862 131,00	11 781 761,00	10 044 974,00	5 365 622,00	919 575,00	350 000,00	569 675,00
2023	41 086 258,00	40 329 754,00	6 103 389,00	318 270,00	12 217 995,00	11 867 177,00	9 822 923,00	5 003 191,00	756 504,00	350 000,00	406 504,00
2024	42 051 562,00	41 091 806,00	6 286 491,00	327 818,00	12 584 535,00	11 775 350,00	10 117 612,00	5 153 287,00	959 756,00	350 000,00	609 756,00
2025	43 081 639,00	41 968 631,00	6 475 086,00	337 653,00	12 962 071,00	12 069 734,00	10 124 087,00	5 010 833,00	1 113 008,00	300 000,00	813 008,00
2026	43 980 349,00	43 167 341,00	6 669 339,00	347 782,00	13 350 933,00	12 371 477,00	10 427 810,00	5 161 158,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2027	45 416 764,00	44 400 504,00	6 869 419,00	358 216,00	13 751 461,00	12 680 764,00	10 740 644,00	5 315 993,00	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
2028	46 685 375,00	45 669 115,00	7 075 501,00	368 962,00	14 164 005,00	12 997 783,00	11 062 863,00	5 475 472,00	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
2029	46 974 200,00	46 974 200,00	7 287 766,00	380 031,00	14 588 925,00	13 322 728,00	11 394 749,00	5 639 737,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 316 812,00	48 316 812,00	7 506 399,00	391 432,00	15 026 593,00	13 655 796,00	11 736 592,00	5 808 929,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 698 037,00	49 698 037,00	7 731 591,00	403 175,00	15 477 390,00	13 997 191,00	12 088 690,00	5 983 197,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 118 992,00	51 118 992,00	7 963 539,00	415 270,00	15 941 712,00	14 347 121,00	12 451 350,00	6 162 693,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 580 827,00	52 580 827,00	8 202 445,00	427 728,00	16 419 963,00	14 705 799,00	12 824 891,00	6 347 573,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 084 722,00	54 084 722,00	8 448 518,00	440 560,00	16 912 562,00	15 073 444,00	13 209 638,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 631 897,00	55 631 897,00	8 701 974,00	453 777,00	17 419 939,00	15 450 280,00	13 605 927,00	6 734 141,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 223 602,00	57 223 602,00	8 963 033,00	467 390,00	17 942 537,00	15 836 537,00	14 014 104,00	6 936 165,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 861 128,00	58 861 128,00	9 231 924,00	481 412,00	18 480 814,00	16 232 450,00	14 434 528,00	7 144 250,00	0,00	0,00	0,00
2038	60 545 799,00	60 545 799,00	9 508 882,00	495 854,00	19 035 238,00	16 638 262,00	14 867 563,00	7 358 577,00	0,00	0,00	0,00
2039	62 278 982,00	62 278 982,00	9 794 148,00	510 730,00	19 606 295,00	17 054 218,00	15 313 590,00	7 579 334,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 062 080,00	64 062 080,00	10 087 973,00	526 052,00	20 194 484,00	17 480 573,00	15 772 998,00	7 806 715,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimum (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 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 wykazuje się natomiast dochody związane z działalnością gospodarczą jednostki, wynikający 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	7 073 585,74	7 073 585,74	640 548,57
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	0,00	5 094 582,67	5 094 582,67	474 562,10
Plan 3 kw. 2020	50 681 471,87	37 986 132,87	12 790 665,87	58 300,00	0,00	437 700,00	0,00	77 580,38	0,00	12 695 339,00	12 695 339,00	176 000,00
Wykonanie 2020	48 151 136,84	37 154 048,84	12 838 807,04	58 300,00	0,00	437 700,00	0,00	77 580,38	0,00	10 997 088,00	10 997 088,00	176 000,00
2021	48 903 398,00	37 897 095,00	13 194 505,00	58 300,00	0,00	517 700,00	0,00	62 289,80	0,00	11 006 303,00	11 006 303,00	71 600,00
2022	39 306 662,00	37 905 262,00	13 056 832,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	53 181,51	0,00	1 401 400,00	1 401 400,00	0,00
2023	39 474 858,00	38 464 858,00	13 436 649,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	43 954,22	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
2024	40 243 162,00	38 733 162,00	13 648 002,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	33 997,21	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
2025	41 955 239,00	39 703 262,00	14 019 990,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	23 938,00	0,00	2 251 977,00	2 251 977,00	0,00
2026	42 938 038,00	40 785 583,00	14 501 980,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	17 487,00	0,00	2 152 455,00	2 152 455,00	0,00
2027	44 437 764,00	41 814 348,00	14 912 555,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	12 742,00	0,00	2 623 416,00	2 623 416,00	0,00
2028	45 725 375,00	42 874 415,00	15 336 177,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	8 679,00	0,00	2 850 960,00	2 850 960,00	0,00
2029	45 962 206,00	43 984 358,00	15 794 014,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	3 380,00	0,00	1 977 848,00	1 977 848,00	0,00
2030	47 886 812,00	45 104 432,00	16 237 904,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	2 782 380,00	2 782 380,00	0,00
2031	49 263 037,00	46 131 114,00	16 561 899,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 923,00	3 131 923,00	0,00
2032	50 633 992,00	47 300 561,00	17 011 715,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 431,00	3 333 431,00	0,00
2033	52 095 827,00	48 571 947,00	17 546 080,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 880,00	3 523 880,00	0,00
2034	53 599 722,00	49 835 496,00	18 053 757,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 226,00	3 764 226,00	0,00
2035	55 131 973,00	51 138 329,00	18 581 396,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	3 993 644,00	3 993 644,00	0,00
2036	56 808 602,00	52 611 991,00	19 258 060,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 611,00	4 196 611,00	0,00
2037	58 446 128,00	53 863 919,00	19 690 690,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 582 209,00	4 582 209,00	0,00
2038	60 085 799,00	55 274 983,00	20 262 648,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 816,00	4 810 816,00	0,00
2039	61 818 982,00	56 856 976,00	20 984 208,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 962 006,00	4 962 006,00	0,00
2040	63 693 080,00	58 249 076,00	21 494 013,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 444 004,00	5 444 004,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-8 889 339,00	0,00	10 308 130,00	5 751 652,00	5 751 652,00	0,00	0,00	4 556 478,00	3 137 687,00
Wykonanie 2020	-7 137 687,00	0,00	8 556 478,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 556 478,00	3 137 687,00
2021	-1 287 524,00	0,00	2 769 924,00	2 769 924,00	1 287 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 536 400,00	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 611 400,00	1 611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 808 400,00	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 126 400,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 042 311,00	1 042 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 011 994,00	1 011 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	499 924,00	499 924,00	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	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	369 000,00	369 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	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				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 791,00	1 418 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 791,00	1 418 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 400,00	1 482 400,00	293 122,57	0,00	293 122,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 400,00	1 536 400,00	293 122,57	0,00	293 122,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 400,00	1 611 400,00	303 122,57	0,00	303 122,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 400,00	1 808 400,00	349 040,31	0,00	349 040,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 400,00	1 126 400,00	282 000,00	0,00	282 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 311,00	1 042 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 994,00	1 011 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	499 924,00	499 924,00	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	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	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 774,32	0,00	6 078 013,13	9 621 308,20	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 573 635,32	0,00	-141 579,40	4 414 898,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 821 983,32	0,00	136 936,60	4 693 414,60	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 829,00	0,00	1 903 381,00	1 903 381,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 478 429,00	0,00	2 018 225,00	2 018 225,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 867 029,00	0,00	1 864 896,00	1 864 896,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 629,00	0,00	2 358 644,00	2 358 644,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 932 229,00	0,00	2 265 369,00	2 265 369,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 889 918,00	0,00	2 381 758,00	2 381 758,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 910 918,00	0,00	2 586 156,00	2 586 156,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 918,00	0,00	2 794 700,00	2 794 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 938 924,00	0,00	2 989 842,00	2 989 842,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 508 924,00	0,00	3 212 380,00	3 212 380,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 073 924,00	0,00	3 566 923,00	3 566 923,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 924,00	0,00	3 818 431,00	3 818 431,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 103 924,00	0,00	4 008 880,00	4 008 880,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 618 924,00	0,00	4 249 226,00	4 249 226,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	4 493 568,00	4 493 568,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	4 611 611,00	4 611 611,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	4 997 209,00	4 997 209,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	829 000,00	0,00	5 270 816,00	5 270 816,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	369 000,00	0,00	5 422 006,00	5 422 006,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 004,00	5 813 004,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,46%	3,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,47%	4,28%	x	x	x	x
2021	6,06%	8,73%	12,30%	15,54%	15,87%	TAK	TAK
2022	5,85%	8,86%	10,11%	11,87%	12,20%	TAK	TAK
2023	5,88%	7,99%	9,22%	8,57%	8,90%	TAK	TAK
2024	6,08%	9,26%	10,45%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	3,78%	8,61%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	3,63%	8,63%	x	9,22%	9,36%	TAK	TAK
2027	3,42%	8,92%	x	7,65%	7,79%	TAK	TAK
2028	3,03%	9,21%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2029	2,89%	9,43%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2030	1,70%	9,73%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	1,62%	10,39%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	1,67%	10,73%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2033	1,57%	10,88%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	1,48%	11,13%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2035	1,44%	11,37%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2036	1,15%	11,29%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2037	1,09%	11,84%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2038	1,13%	12,08%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2039	1,06%	12,04%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2040	0,81%	12,49%	x	11,52%	11,52%	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 ^x	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 ^x	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 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
Wykonanie 2019	1 853 577,53	1 853 577,53	1 769 845,63	863 350,75	863 350,75	862 164,41	825 410,85	825 410,85	743 148,38
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	765 103,00	765 103,00	696 936,00	0,00	0,00	0,00	802 202,00	802 202,00	734 690,89
2021	835 000,00	835 000,00	812 897,00	830 711,00	830 711,00	827 566,00	868 329,00	868 329,00	812 897,00
2022	628 221,00	628 221,00	628 221,00	569 675,00	569 675,00	569 675,00	649 753,00	649 753,00	628 221,00
2023	379 030,00	379 030,00	379 030,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	379 030,00	379 030,00	379 030,00
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						
	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	55 000,00	55 000,00	15 000,00	13 040 860,00	1 642 940,00	11 397 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	12 644 400,00	1 261 480,00	11 382 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 153 311,00	1 153 311,00	827 566,00	11 015 383,00	1 421 488,00	9 593 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 400,00	1 401 400,00	569 675,00	2 364 153,00	962 753,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	406 504,00	1 379 030,00	379 030,00	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 wymaganych 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 678,32	0,00	0,00	0,00
2022	1 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	867 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	831 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które z zostało pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności w warze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także paragrafów 8.3 – 8.3.1 i paragrafów 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten 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 zadają się planujące się zadania zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 468/XXIX/20 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				36 951 181,00	11 015 383,00	2 384 153,00	1 379 030,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 200 266,00
1.a	- wydatki bieżące				4 331 123,00	1 421 488,00	962 753,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 620 058,00	9 593 895,00	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	22 495 295,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				17 810 790,00	2 021 640,00	2 051 153,00	1 379 030,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 951 823,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 119 098,00	868 329,00	649 753,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 112,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węglińiec	2019	2021	1 432 824,00	210 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 838,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGIM Węglińiec	2021	2022	390 273,00	237 413,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 273,00
1.1.1.3	Pierwszy Złobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGIM Węglińiec	2021	2023	1 296 001,00	420 078,00	496 893,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 001,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 691 692,00	1 153 311,00	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	14 054 711,00
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	12 990 211,00	43 000,00	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	12 944 400,00
1.1.2.2	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węglińiec	2018	2021	1 097 115,00	525 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGIM Węglińiec	2021	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.4	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węglińiec	2019	2021	41 316,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Pierwszy Złobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGIM Węglińiec	2021	2023	161 506,00	161 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 506,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	391 044,00	382 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 815,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 140 391,00	8 993 743,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 212 025,00	553 159,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 859,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 424,00
1.3.1.2	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węglińiec	2019	2021	105 567,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 775,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy - ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych	UGIM Węglińiec	2020	2021	36 900,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węglińiec	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węglińiec	2021	2022	326 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGIM Węglińiec	2017	2021	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				17 928 366,00	8 440 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 584,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2020	2021	217 525,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Skorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	4 859 559,00	2 594 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 887,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGIM Węglińiec	2020	2021	740 000,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00
1.3.2.4	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	5 889 200,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku Złobka w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	2 906 200,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2016	2021	3 291 397,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2021 - 2040

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została na lata 2021 - 2040 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych ujętych w miesiącu kwietniu 2019r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie 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 2021-2040 zaprezentowano wykonanie budżetu w latach 2018-2019 oraz wielkości wynikające z planu za III kwartały 2020 roku. Kolumna obrazująca wykonanie 2020 ustalona została na podstawie wielkości planowanych w budżecie roku 2020 według stanu na dzień 30.12.2020r., po uwzględnieniu zmian istotnych wielkości wpływających na ostateczny, przewidywany wynik budżetu roku.

Dochody

1. Dochody bieżące

W latach 2022 – 2040 dla dochodów bieżących przyjęto dynamikę 3%, biorąc dodatkowo pod uwagę zmienną wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2022-2024 wynikającą ze ściągальności podatku od nadleśnictw z terenu Gminy, a dotyczących lat 2015-2018. Dynamika dochodów ustalona została w oparciu o założenia makroekonomiczne opublikowane w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022. 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 okresie prognozowania 2021-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

W roku 2021- 2023 przyjęto dodatkowo dochody bieżące wynikające z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przedsięwzięć:

- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińca”- w roku 2021 – 210.838,00zł;
- "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca "- w latach 2021-2023- odpowiednio 401.469,00zł, 496.893,00zł, 379.030,00zł.

- „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w latach 2021-2022 odpowiednio 222.693,00zł, 131.328,00zł.

2. Dochody majątkowe:

W latach 2021-2025 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. W roku 2021 przyjęto plan sprzedaży nieruchomości 1.002.000,00zł, z czego oprócz dynamiki corocznej sprzedaży, powinien pojawić się jednoroczny duży dochód ze sprzedaży działki o wielkości ok.1 ha, położonej w Czerwonej Wodzie.

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

- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia " Gmina Węglińiec 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 Węglińiec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 569.675,00zł, 406.504,00zł, 609.756,00zł, 813.008,00zł dla kolejnych 2 lat oraz 1.016.250,00zł w latach 2027-2028 (UE – PROW na lata 2014- 2020);
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 191.845,00zł przedsięwzięcia "Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu (UE PROW na lata 2014-2020);
- w roku 2021 – zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec "- w kwocie 154.351,00zł;
- w roku 2021 – zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w kwocie 9.849,00zł.
- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec”- w roku 2021 dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 30.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną” z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.034.274,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa budynku żłobka w Węglińcu”- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.266.876,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa budynku żłobka w Węglińcu”- z Rządowego Programu Maluch Plus w kwocie 189.737,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.448.300,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięć drogowych z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w łącznej kwocie 308.700,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w łącznej 78.400,00zł;

- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu” z Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 500.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dochód w kwocie 214.000,00zł z dotacji z budżetu państwa do inwestycji „Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w Ruszowie” realizowanej w 2020 roku.

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 - 2,1% od roku 2022 do 2024 oraz 2,5% od 2025 do 2040 roku, przy czym dla roku 2022 wskaźnik ten skorygowano o wydatki o charakterze jednorocznym.

W okresie prognozowania 2021-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, co jest obligatoryjnym warunkiem uznania projektu budżetu za prawidłowy.

Założenia makroekonomiczne, opublikowane przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 w dniu 24 kwietnia 2019r. wskazywały na współczynnik inflacji 2,5%, jednakże w chwili obecnej należy przyjąć wariant mniejszej dynamiki wydatków bieżących na najbliższe lata z uwagi na sytuację gospodarczą na świecie. W przypadku pogorszenia się wskaźników ekonomicznych w zakresie dochodów bieżących konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń.

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 2021-2040 nie zakładano zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2021, natomiast w latach 2022-2024 założono wzrost o 2% w każdym roku. W latach następnych z kolei wzrosty o 3%. Wielkości tak obliczone skorygowano następnie o świadczenia jednorazowe (głównie odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Założenia w zakresie podwyżek wynagrodzeń, zwłaszcza w najbliższych latach mogą wymagać weryfikacji.

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 2021-2040:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
kwota w zł	624878	235812	359209	509013	280832	350647	336682	323028	330470	310454
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
kwota w zł	156625	114283	141725	127272	117116	239852	101935	86231	202498	88852

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – zaplanowano dla roku 2021 limit wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł. Gwarancja funkcjonuje od 2017 roku i nie było konieczności dotychczas jej uruchamiania. 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 i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 i 2021. W 2021r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.950.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2021 za 3 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanej pożyczki na 2021 rok w kwocie 819.924,00zł przyjęto założenie, że będzie ona uruchamiana w miesiącu wrześniu 2021 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 2,5%, 3%, 3,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 02 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%. Dla kredytu długoterminowego przewidziano prowizję za jego zaciągnięcie w kwocie 17.700,00zł.

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 2021 roku wystąpi umorzenie 50% udzielonej pożyczki na realizowany w roku 2017 i 2018 Program wymiany pieców (kwota 94.678,32zł).

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 2021 – 210.838,00zł;
- "Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec "- w latach 2021-2023- odpowiednio 420.078,00zł, 496.893,00zł, 379.030,00zł.

- „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w latach 2021-2022 odpowiednio 237.413,00zł, 152.860,00zł.

Zaplanowano ponadto przedsięwzięcia pozostałe:

- dla roku 2021 limit wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł (gwarancja w budżecie zabezpieczana jest od 2017 roku i nie była uruchamiana)
- dla roku 2021 limit wydatków na usługę utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi, wynosi 89.424,00zł (umowa na 4 lata od 2018 roku)
- dla lat 2021-2022 limity wydatków w kwocie 163.000,00zł corocznie na usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińca
- dla lat 2021-2022 limity wydatków w kwocie 150.000,00zł corocznie na usługę utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińca
- dla roku 2021 limit wydatków w kwocie 40.775,00zł na „Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego”
- dla roku 2021 limit wydatków na opracowanie dokumentów strategicznych Gminy – ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych w kwocie 36.900,00zł
- dla roku 2021 limit wydatków w kwocie 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 2021 - " Gmina Węglińca rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwocie 525.490,00zł (zadanie rozpoczęte w 2018 roku)
- w latach 2021 - 2028 - "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińca z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 43.000,00zł, 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 zaplanowano realizację w kwocie 382.815,00zł przedsięwzięcia "Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu;
- kontynuacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińca”- w roku 2021 limit wydatków majątkowych 30.000,00zł;
- kontynuacja projektu "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca "- limit wydatków majątkowych w roku 2021-161.506,00zł;
- kontynuacja projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – limit wydatków majątkowych w roku 2021-10.500,00zł.

W załączniku nr 2 zaplanowano także realizację przedsięwzięć pozostałych – przyjęto wyłącznie zadania kontynuowane i z przewidzianym terminem zakończenia w 2021 roku:

- w roku 2021 „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” z limitem 196.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano zakończenie przedsięwzięcia „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”- z limitem w kwocie 3.008.000,00zł;
- w roku 2021 – zaplanowano zakończenie przedsięwzięcia "Budowa budynku żłobka w Węglińcu "- z limitem w kwocie 1.457.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano zakończenie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej ” z limitem w kwocie 2.594.887,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu”- z limitem w kwocie 698.600,00zł;
- roku zaplanowano zakończenie przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową Sali gimnastycznej w Ruszowie” z limitem w kwocie 482.000,00zł.

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

Z uwagi na sytuację gospodarczą na świecie i co za tym idzie dużą niepewność w realizacji podstawowych dochodów budżetowych Gminy nie ujęto kolejnych przedsięwzięć do realizacji w latach od 2022 do końca Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjmując założenie, że będą one włączane do realizacji w miarę stabilizowania się sytuacji i pojawiania się dodatkowych dochodów. Innym źródłem finansowania mogą być kolejne zaciągane kredyty lub pożyczki, bądź też emisja obligacji komunalnych.

Środki na spłatę rat kapitałowych

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2021. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są według założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w roku 2021 - przychody z zaciągnięcia kredytów
- w latach 2022 – 2040 - nadwyżka budżetowa.

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

W 2021r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.950.000,00zł oraz pożyczki w kwocie 819.924,00zł.

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 2021 roku wystąpi umorzenie 50% udzielonej pożyczki na realizowany w roku 2017 i 2018 Program wymiany pieców (kwota 94.678,32zł).

Przewidywany na koniec 2021 roku poziom zadłużenia Gminy wynosi 15.014.829,00zł, tj. 31,53% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2022r. 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 w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat określonych w art. 91 ust.3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
 - 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru.

Prognozowane dla Gminy Węgliniec zaciągane zobowiązania i ich spłaty nie skutkują przekroczeniem indywidualnych wskaźników dopuszczalnej spłaty.

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 01.01.2021r. nie występują. Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021r. wynosi 15.014.829,00zł, tj. 31,53% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2022r. 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

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. Na poziom kwoty długu wpływa mają także dokonane jego umorzenia. W 2021 roku przewidziano umorzenie 50% udzielonej pożyczki na realizowany w roku 2017 i 2018 Program wymiany pieców (kwota 94.678,32zł). W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

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 zaciąganiem długiem lub pojawiającymi się wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 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.

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 Węgliniec na lata 2021-2040 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

dotatkowe dochody bieżące, w tym pojawienia się indywidualnych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych firm, osób fizycznych i innych inwestorów na terenie gminy. Ponadto założono, że przyjęcie począwszy od 2022r. nowych przedsięwzięć będzie możliwa w oparciu o pozyskanie na ich realizację dodatkowych dochodów ze źródeł zewnętrznych lub osiągnięciu stabilizacji dochodów bieżących. Przyjęto, iż realizacja przebudowy ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z częścią kanalizacyjną, dofinansowana będzie dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych (środki są już zapewnione). Natomiast inwestycje Budowa budynku żłobka i Budowa przedszkola wsparte będą środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zapewnione są środki częściowe, natomiast na kolejną ich edycję złożono wnioski). W przypadku ich nie otrzymania należy zaciągnąć dodatkowe kredyty.