

**UCHWAŁA NR 494/XXIV/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 439/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2013 – 2024, 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
Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. W wykazie przedsięwzięć do WPF zmieniono limit wydatków w 2013 roku dla przedsięwzięć:

- Ty też potrafisz. Mobilizacja-Aktywność - Praca - w związku z uzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej;
- Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińca - w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	21 537 224,04	23 356 825,41	24 790 418,07	24 447 906,70	26 185 467,62	25 476 600,00	26 691 531,00	26 080 152,00	26 349 975,00	26 873 975,00	27 258 454,00	27 803 623,00	28 359 695,00	28 926 889,00	29 505 427,00	30 095 536,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 150 807,47	22 054 269,09	22 368 628,07	22 280 974,70	23 350 908,62	24 705 607,00	25 182 598,00	25 686 250,00	26 199 975,00	26 723 975,00	27 258 454,00	27 803 623,00	28 359 695,00	28 926 889,00	29 505 427,00	30 095 536,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we	0,00	0,00	0,00	3 037 162,00	3 538 677,00	3 644 837,00	3 717 734,00	3 792 089,00	3 867 931,00	3 945 289,00	4 024 195,00	4 104 679,00	4 186 773,00	4 270 508,00	4 355 918,00	4 443 037,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we	0,00	0,00	0,00	59 792,51	0,00	60 000,00	61 200,00	62 424,00	63 673,00	64 946,00	66 245,00	67 570,00	68 921,00	70 300,00	71 700,00	73 150,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 142 128,87	6 231 530,00	7 249 800,00	7 394 796,00	7 542 692,00	7 693 546,00	7 847 400,00	8 004 400,00	8 164 450,00	8 327 700,00	8 494 300,00	8 664 200,00	8 837 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 615 152,68	3 624 975,00	3 674 015,00	3 747 495,00	3 822 445,00	3 898 900,00	3 976 900,00	4 056 400,00	4 137 500,00	4 220 300,00	4 304 700,00	4 390 800,00	4 478 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	9 460 049,00	9 592 501,00	9 784 351,00	9 980 038,00	10 179 639,00	10 383 300,00	10 590 900,00	10 802 700,00	11 018 800,00	11 239 200,00	11 463 900,00	11 693 200,00	11 927 100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	4 204 752,18	3 658 656,62	3 490 300,00	3 560 200,00	3 631 300,00	3 703 900,00	3 778 000,00	3 853 500,00	3 930 700,00	4 009 300,00	4 089 500,00	4 171 300,00	4 254 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 386 416,57	1 302 556,32	2 421 790,00	2 166 932,00	2 834 559,00	770 993,00	1 508 933,00	393 902,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	156 803,57	341 846,33	336 000,00	319 288,46	367 750,00	350 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	0,00	0,00	0,00	1 801 875,54	2 461 809,00	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 576 972,80	22 011 914,37	24 561 911,07	23 832 787,00	26 525 080,62	24 665 600,00	25 478 687,00	25 358 152,00	25 627 975,00	26 145 975,00	26 574 454,00	27 313 623,00	27 859 695,00	28 326 889,00	28 905 427,00	29 485 536,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 121 892,01	19 803 832,54	20 731 233,07	20 356 229,56	21 316 956,62	22 627 254,00	22 996 034,00	23 494 217,00	24 014 270,00	24 548 639,00	25 098 099,00	25 660 203,00	26 265 156,00	26 876 417,00	27 500 400,00	28 141 061,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 460,22	477 228,21	485 051,00	475 800,65	453 549,00	461 827,00	412 057,00	352 201,00	303 720,00	255 092,00	206 709,00	155 736,00	131 975,00	98 475,00	61 225,00	23 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	0,00	477 228,21	482 051,00	472 800,65	436 149,00	458 827,00	412 057,00	352 201,00	303 720,00	255 092,00	206 709,00	155 736,00	131 975,00	98 475,00	61 225,00	23 750,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 455 080,79	2 208 081,83	3 830 678,00	3 476 557,44	5 208 124,00	2 038 346,00	2 482 653,00	1 863 935,00	1 613 705,00	1 597 336,00	1 476 355,00	1 653 420,00	1 594 539,00	1 450 472,00	1 405 027,00	1 344 475,00
3	Wynik budżetu	-3 039 748,76	1 344 911,04	228 507,00	615 119,70	-339 613,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
4	Przychody budżetu	4 134 194,14	287 645,38	705 556,00	705 556,42	1 256 613,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	408 194,14	287 645,38	705 556,00	705 556,42	386 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	339 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	806 800,00	927 000,00	934 063,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	806 800,00	927 000,00	934 063,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 053 667,50	9 591 082,18	8 245 314,95	8 260 438,82	7 939 079,48	6 868 844,00	5 656 000,00	4 934 000,00	4 212 000,00	3 484 000,00	2 800 000,00	2 310 000,00	1 810 000,00	1 210 000,00	610 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	46,68%	41,06%	33,26%	33,79%	30,32%	26,96%	21,19%	18,92%	15,98%	12,96%	10,27%	8,31%	6,38%	4,18%	2,07%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o	46,68%	41,06%	33,26%	33,79%	30,32%	26,96%	21,19%	18,92%	15,98%	12,96%	10,27%	8,31%	6,38%	4,18%	2,07%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	1 028 915,46	2 250 436,55	1 637 395,00	1 924 745,14	2 033 952,00	2 078 353,00	2 186 564,00	2 192 033,00	2 185 705,00	2 175 336,00	2 160 355,00	2 143 420,00	2 094 539,00	2 050 472,00	2 005 027,00	1 954 475,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi,	1 437 109,60	2 538 081,93	2 342 951,00	2 630 301,56	2 420 565,00	2 078 353,00	2 186 564,00	2 192 033,00	2 185 705,00	2 175 336,00	2 160 355,00	2 143 420,00	2 094 539,00	2 050 472,00	2 005 027,00	1 954 475,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	5,19%	5,59%	6,09%	4,12%	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	5,19%	5,59%	6,09%	4,12%	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	5,19%	5,59%	6,09%	4,12%	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	5,19%	5,59%	6,09%	4,12%	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	5,19%	5,59%	6,09%	4,12%	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,51%	11,10%	7,96%	9,18%	9,17%	9,53%	9,32%	8,98%	8,86%	8,65%	7,93%	7,71%	7,39%	7,09%	6,80%	6,49%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,19%	9,41%	8,89%	9,34%	9,28%	9,05%	8,83%	8,48%	8,10%	7,68%	7,40%	7,09%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,60%	9,82%	9,29%	9,34%	9,28%	9,05%	8,83%	8,48%	8,10%	7,68%	7,40%	7,09%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od	7 128 907,83	7 800 478,03	7 831 760,54	7 856 850,69	7 504 953,76	7 626 119,00	7 778 641,00	8 012 000,00	8 252 360,00	8 499 931,00	8 754 929,00	9 017 577,00	9 288 104,00	9 566 747,00	9 853 750,00	10 149 362,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	0,00	0,00	0,00	3 051 003,31	3 372 956,00	3 487 443,00	3 557 191,00	3 653 235,00	3 751 873,00	3 853 173,00	3 957 209,00	4 064 053,00	4 173 783,00	4 286 475,00	4 402 210,00	4 521 070,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z	0,00	2 515 176,73	4 040 484,90	3 747 588,30	1 044 679,00	2 082 172,00	2 482 653,00	1 550 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00	423 969,68	523 711,90	533 967,10	103 389,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	2 091 207,05	3 516 773,00	3 213 621,20	941 290,00	2 038 346,00	2 482 653,00	1 550 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 362 048,44	4 476 940,00	1 888 346,00	2 432 653,00	1 550 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 114 509,00	731 184,00	150 000,00	50 000,00	313 935,00	965 625,00	1 197 336,00	1 076 355,00	1 253 420,00	1 194 539,00	1 050 472,00	1 005 027,00	944 475,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	256 864,00	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub	0,00	0,00	0,00	331 346,69	129 055,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1	0,00	165 175,35	239 642,00	305 100,27	101 702,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	305 100,27	101 702,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub	0,00	0,00	0,00	1 473 674,28	2 066 180,00	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1	0,00	699 911,00	1 398 604,00	1 244 522,00	1 387 909,00	420 993,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 244 522,00	1 387 909,00	177 091,00	513 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	0,00	0,00	275 447,91	156 945,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami	0,00	181 485,20	209 035,14	236 571,79	127 560,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację	0,00	0,00	0,00	275 447,91	156 945,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub	0,00	0,00	0,00	2 232 257,21	3 650 454,00	1 329 110,00	1 982 653,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami	0,00	326 406,00	1 397 854,00	1 235 262,00	1 365 222,00	420 933,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację	0,00	0,00	0,00	2 232 257,21	3 074 602,00	339 400,00	842 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	0,00	0,00	0,00	934 063,00	917 000,00	961 000,00	1 212 844,00	722 000,00	722 000,00	728 000,00	684 000,00	490 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona	0,00	777 706,42	518 470,95	533 594,82	259 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	396 580,36	274 359,34	259 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z	0,00	0,00	0,00	137 344,89	15 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi	0,00	0,00	0,00	259 235,47	259 235,47	259 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				14 425 158,00	1 044 679,00	2 082 172,00	2 482 653,00	1 550 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	10 607 584,00
1.a	- wydatki bieżące				237 474,00	103 389,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 187 684,00	941 290,00	2 038 346,00	2 482 653,00	1 550 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	10 460 369,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udzialem 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:				4 942 118,00	135 139,00	1 372 936,00	1 982 653,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 728,00
1.1.	Wydatki bieżące				237 474,00	103 389,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 215,00
1.1.1.	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół w Ruszowie	2012	2014	84 854,00	24 766,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 592,00
1.1.1.2.	Ty też potrafisz. Mobilizacja - Aktywność - Praca - zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MGOPS Węglińiec	2008	2014	152 620,00	78 623,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 623,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 704 644,00	31 750,00	1 329 110,00	1 982 653,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 513,00
1.1.2.1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zielonka, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej	UGiM Węglińiec	2010	2015	1 211 894,00	0,00	339 400,00	842 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 134,00
1.1.2.2.	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Zagańskiej w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2011	2015	749 636,00	0,00	0,00	739 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 919,00
1.1.2.3.	Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III - poprawa estetyki centrum miejscowości, rozszerzenie oferty programowej ośrodka kultury	UGiM Węglińiec	2007	2014	1 513 364,00	2 000,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 710,00
1.1.2.4.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - poprawa jakości wody pitnej	UGiM Węglińiec	2013	2016	1 229 750,00	29 750,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 750,00
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	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	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	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:				9 483 040,00	909 540,00	709 236,00	500 000,00	1 150 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	6 716 856,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 483 040,00	909 540,00	709 236,00	500 000,00	1 150 000,00	648 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	6 716 856,00
1.3.2.1.	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemu wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGiM Węglińiec	2012	2017	650 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2.	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia drog i ulic na terenie gminy-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w pasie drogi	UGiM Węglińiec	2007	2014	2 640 797,00	259 236,00	259 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 472,00
1.3.2.3.	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie	UGiM Węglińiec	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4.	Modernizacja budynku UGiM - poprawa jakości obsługi interesantów	UGiM Węglińiec	2013	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5.	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu - etap II - podniesienie jakości funkcjonowania placówki, stworzenie warunków do promocji czytelnictwa w lokalnej społeczności	UGiM Węglińiec	2014	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6.	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGiM Węglińiec	2012	2024	4 586 143,00	490 304,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00	248 080,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 098 384,00
1.3.2.7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2012	2017	706 100,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00