

**UCHWAŁA NR 581/XXVIII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 14 listopada 2013 r.

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

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 2013r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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

Dokonywane są zmiany 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 uchwale w sprawie zmian w budżecie dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2013r. do kwoty 549.343,00zł, w tym zaplanowano zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie wydatków z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji: "Budowa boiska sportowego w Jagodzinie" w wysokości 152.570,00zł oraz nowego kredytu wynikającego z braku realizacji dochodów budżetowych w wysokości 57.160,00zł. Spłatę nowych kredytów zaplanowano:

- kwoty 152.570,00zł w całości w 2014r., po otrzymaniu dochodów z budżetu Unii Europejskiej
- kwoty 57.160,00zł w trzech kolejnych latach budżetowych, tj. w 2014r. 17.160,00zł, w 2015r.-20.000,00zł oraz w 2016r.-20.000,00zł.

W roku 2014 założono, że pokrycie spłaty kwoty kredytu w wysokości 17.160,00zł nastąpi w wyniku zmniejszenia zaplanowanych środków na obsługę długu, z uwagi na utrzymujące się w chwili obecnej niskie oprocentowanie kredytów bankowych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

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. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- w zakresie wydatków bieżących- zmieniono wielkość środków przewidzianych na dofinansowanie zadania w roku 2013: "Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność- Praca"

- w zakresie wydatków majątkowych -

-wprowadzono zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza w Węglińcu i kwoty do realizacji w 2013r.- 147.750,00zł i w 2014r. - 84.926,00zł

- wprowadzono zadanie: "Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec i kwotę do realizacji w 2014r. - 131.471,00zł

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

(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- zaktualizowano wartość przedsięwzięcia: Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013r.

- zmieniono harmonogram realizacji zadania: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie"

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024"

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Węglinca nr 581/XXVIII/13 z 14.11.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw. 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wieloletnia Prognoza Finansowa - rok											
		2010	2011			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	26 183 021,62	25 694 170,00	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	23 606 556,15	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 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 677,00	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 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 142 128,87	6 014 590,00	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	3 784 975,00	3 674 015,00	3 747 495,00	3 822 445,00	3 899 900,00	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	9 652 501,00	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 przeznaczanych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	4 204 752,18	4 207 370,15	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	2 576 465,47	988 563,00	1 508 933,00	389 902,00	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	102 300,00	300 000,00	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 przeznaczanych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 801 875,54	2 450 965,47	638 563,00	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	26 732 364,82	24 713 440,00	25 458 687,00	25 338 152,00	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	21 498 157,62	22 458 697,00	22 976 034,00	23 474 217,00	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 tym:	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu (dotacja z budżetu państwa)	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	333 549,00	444 667,00	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	odekwi 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	311 949,00	441 667,00	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	5 234 207,00	2 254 743,00	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	-549 343,00	980 730,00	1 232 844,00	742 000,00	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	1 466 343,00	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 pkt 6 ustawy, w tym:	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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 730,00	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	162 730,00	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 zaciąganiem długu, 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
4.4.1	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	1 130 730,00	1 232 844,00	742 000,00	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 wykup papierów wartościowych, w tym:	806 800,00	927 000,00	934 063,00	934 063,00	917 000,00	1 130 730,00	1 232 844,00	742 000,00	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	łącznie 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.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 570,00	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	152 570,00	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	8 148 809,48	6 908 844,00	5 676 000,00	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	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	152 570,00	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 długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	152 570,00	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 określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	46,68%	41,06%	33,26%	33,79%	31,12%	26,89%	21,27%	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 którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	46,68%	41,06%	33,26%	33,79%	30,54%	26,89%	21,27%	18,92%	15,98%	12,96%	10,27%	8,31%	6,38%	4,18%	2,07%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 028 915,46	2 250 436,55	1 637 395,00	1 924 745,14	2 108 398,53	2 246 910,00	2 206 564,00	2 212 033,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 437 109,60	2 538 081,93	2 342 951,00	2 630 301,56	2 495 011,53	2 246 910,00	2 206 564,00	2 212 033,00	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	4,69%	6,14%	6,16%	4,20%	3,89%	3,66%	3,27%	2,32%	2,23%	2,41%	2,24%	2,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%	6,01%	5,74%	5,75%	4,69%	5,54%	6,16%	4,20%	3,89%	3,66%	3,27%					

9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,19%	9,17%	8,84%	9,31%	9,52%	9,10%	8,86%	8,48%	8,10%	7,68%	7,40%	7,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,60%	9,57%	9,24%	9,31%	9,52%	9,10%	8,86%	8,48%	8,10%	7,68%	7,40%	7,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 730,00	1 232 844,00	742 000,00	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 wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 730,00	1 232 844,00	742 000,00	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 budżetowych	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 nich naliczane	7 128 907,83	7 800 478,03	7 831 760,54	7 856 850,69	7 707 110,19	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 003,31	3 351 956,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 515 176,73	4 040 484,90	3 747 588,30	1 194 543,00	2 470 164,00	2 482 653,00	1 633 099,00	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	104 266,00	215 421,00	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	1 090 277,00	2 254 743,00	2 482 653,00	1 633 099,00	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	3 892 911,00	2 004 743,00	2 332 653,00	1 533 099,00	548 080,00	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	1 162 710,00	150 000,00	50 000,00	230 836,00	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	178 586,00	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 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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:	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 pkt 2 ustawy, w tym:	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	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	1 473 674,28	2 115 859,00	485 993,00	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 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	699 911,00	1 398 604,00	1 244 522,00	1 117 664,00	485 993,00	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	1 117 664,00	242 091,00	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 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	275 447,91	152 022,00	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	181 485,20	209 035,14	236 571,79	126 517,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	275 447,91	152 022,00	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 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 232 257,21	3 651 987,00	1 545 507,00	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	328 406,00	1 397 854,00	1 235 262,00	1 243 722,00	485 993,00	1 208 933,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 232 257,21	3 586 560,00	555 797,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	934 063,00	917 000,00	1 130 730,00	1 232 844,00	742 000,00	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 się z wydatków budżetu	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 lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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 do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 poręczeń i gwarancji	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 kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 581/XXVIII/13 z dnia 14.11.2013.r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15059270	1194543	2470164	2482653	1633099	648080	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	11228539
1.a	- wydatki bieżące				409946	104266	215421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319687
1.b	- wydatki majątkowe				14649324	1090277	2254743	2482653	1633099	648080	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	10908852
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				5324285	287752	1589333	1982653	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4259738
1.1.1	- wydatki bieżące				232551	98466	43826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142292
1.1.1.1	Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	Sz.P. Ruszów	2012	2014	84854	24766	28826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53592
1.1.1.2	ty też potrzebujesz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej	MGOPS Węglińiec	2008	2014	147697	73700	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88700
1.1.2	- wydatki majątkowe				5091734	189286	1545507	1982653	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4117446
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Węglińiec poprzez przebudowę sieci kanalizacyjnej	UGiM Węglińiec	2011	2014	241588	147450	84926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232376
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zielonka, poprawa	UGiM Węglińiec	2010	2015	1211894	0	339400	842734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1182134
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Żagańskiej w Ruszowie		2011	2015	749636	0	0	739919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739919
1.1.2.4	potrzeb WCK etap III - poprawa estetyki centrum miejscowości, rozszerzenie oferty programowej ośrodka kultury	UGiM Węglińiec	2007	2014	1513364	2000	589710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591710
1.1.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej		2011	2016	1178550	29750	348800	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1178550
1.1.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu - poprawa jakości wody pitnej	ZUK Węglińiec	2013	2014	61286	10086	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61286
1.1.2.7	Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węglińiec - poprawa funkcjonowania transportu publicznego	UGiM Węglińiec	2012	2014	135416	0	131471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131471
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				9734985	906791	880831	500000	1233099	648080	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	6968801
1.3.1	- wydatki bieżące				177395	5800	171595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177395
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	2013	2014	174895	5000	169895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174895
1.3.1.2	Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wycigu Kolarskiego BAŁ TYK - KARKONOSZE TOUR - promocja gminy	UGiM Węglińiec	2013	2014	2500	800	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500
1.3.2	- wydatki majątkowe				9557590	900991	709236	500000	1233099	648080	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	6791406
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGiM Węglińiec	2012	2017	650000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
1.3.2.2	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w pasie drogi	UGiM Węglińiec	2007	2014	2640797	259236	259236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518472
1.3.2.3	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu - etap II - Podniesienie jakości funkcjonowania placówki, stworzenie warunków do promocji czytelnictwa w lokalnej społeczności	UGiM Węglińiec	2014	2016	300000	0	150000	100000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
1.3.2.4	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGiM Węglińiec	2015	2016	200000	0	0	50000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.5	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGiM Węglińiec	2012	2024	4620693	524854	100000	100000	360000	248080	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	4132934
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2012	2017	696100	0	10000	0	380000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	690000
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	2013	2016	450000	16901	90000	150000	193099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000