

**UCHWAŁA NR 862/XXXVII/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 527/XXV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 527/XXV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 527/XXV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. W wyniku dokonanych zmian w budżecie uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę 458.889,00zł, tj. do kwoty 2.521.094,00zł. W związku z tym zmniejszono planowane do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowe w części planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego kwotę 458.889,00zł. Po dokonanych zmianach wielkość przychodów budżetu Gminy na 2017rok wynosi 3.613.094,00zł, w tym:

- 554.111,00zł- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW (w tym 554.111,00zł na finansowanie planowanego deficytu)
- 3.058.983,00zł- z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2016r. (w tym 1.966.983,00zł na finansowanie planowanego deficytu). W kolejnych latach prognozy zmniejszono wielkość spłat o kwoty zaplanowane uprzednio do spłaty w ramach kredytu na kwotę 458.889,00zł- zmniejszenie wynosi dla roku 2018 -50.000,00zł, w latach 2019-2026- po 45.000,00zł oraz dla roku 2027 - 48.889,00zł. O kwoty te zostały skorygowane jednocześnie wartości w kolumnie 6, obrazującej planowaną kwotę długu w kolejnych latach objętych prognozą. Dokonano także korekty wielkości prezentowanych w kolumnach 12.4 - 12.6.1 w latach 2017-2021 dostosowując je do zawartych umów o dofinansowanie i do przewidywanych zmian harmonogramów realizacji projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W latach 2018 - 2019 w kolumnie 12.7. ujęto kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych, do wysokości planowanego wkładu własnego Gminy w związku z realizacją projektów, z udziałem środków j.w. W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

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

- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkości limitów przedsięwzięcia "Modernizacja Węglińskiego Centrum Kultury" przesuwając jego realizację z lat 2016-2017 na lata 2017 i 2019. (limit dla 2017 wynosi 37.000,00zł, limit dla 2019 wynosi 259.388,00zł)
- w zakresie wydatków majątkowych zrezygnowano w tej grupie przedsięwzięć z realizacji zadania "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie", przenosząc jego realizację do grupy przedsięwzięć pozostałych.

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

- w zakresie wydatków bieżących zmieniono wielkości limitów przedsięwzięcia "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2017-2018" ustalając dla lat 2017-2018 limity odpowiednio 112.900,00zł, 133.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu zadania "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej-stanica turystyczna -położony w Ruszowie" ustalając go dla lat 2017-2019 odpowiednio na 69.000,00zł, 50.000,00zł, 31.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie ustalając go dla lat 2017-2019 odpowiednio na 11.070,00zł, 20.000,00zł, 18.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono wielkość limitu na rok 2017 zadania "Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu", ustalając jego wysokość - 95.806,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie " Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie", przenosząc je z grupy zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Realizację zadania planuje się w latach 2017-2018, w ramach limitów odpowiednio - 30.000,00zł, 1.000.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 862/XXXVII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.11.2017r.

Część 1

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]=[1.2]											
Wykonanie 2014	26 921 606,27	25 622 086,30	3 812 482,00	150 443,82	7 055 408,32	4 132 121,03	9 578 682,00	4 462 992,28	1 299 519,97	217 427,95	1 081 292,02	
Wykonanie 2015	29 591 428,73	26 339 631,66	4 080 996,00	198 972,53	7 273 746,01	4 243 994,78	9 822 847,00	4 403 166,46	3 251 797,07	143 029,35	3 096 607,72	
Plan 3 kw. 2016	30 980 189,03	29 024 244,99	4 351 292,00	50 000,00	6 637 641,00	3 339 349,00	9 983 071,00	7 748 183,99	1 955 944,04	122 500,00	1 831 444,04	
Wykonanie 2016	32 710 303,46	30 679 563,09	4 425 182,00	112 535,37	7 272 424,18	3 847 631,88	9 983 071,00	7 739 850,39	2 030 740,37	213 021,30	1 816 219,07	
2017	32 083 925,00	31 404 550,02	4 836 760,00	200 000,00	7 024 696,00	3 520 000,00	10 232 464,00	8 855 322,02	679 374,98	363 057,00	314 317,98	
2018	33 873 220,00	31 440 642,00	5 013 423,00	51 750,00	7 237 874,00	3 264 200,00	10 551 435,00	8 382 265,00	2 432 578,00	188 000,00	2 244 578,00	
2019	34 020 477,00	32 532 008,00	5 188 893,00	53 561,00	7 491 200,00	3 770 712,00	10 920 735,00	8 666 787,00	1 488 469,00	100 000,00	1 388 469,00	
2020	33 558 900,00	33 558 900,00	5 370 504,00	55 436,00	7 753 392,00	3 902 687,00	11 302 961,00	8 858 189,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 010 333,00	34 565 667,00	5 531 619,00	57 099,00	7 985 993,00	4 019 768,00	11 642 050,00	9 123 935,00	444 666,00	0,00	444 666,00	
2022	36 159 786,00	35 602 637,00	5 697 568,00	58 812,00	8 225 573,00	4 140 361,00	11 991 311,00	9 397 653,00	557 149,00	0,00	557 149,00	
2023	36 670 716,00	36 670 716,00	5 868 495,00	60 576,00	8 472 340,00	4 264 571,00	12 351 050,00	9 679 583,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 770 838,00	37 770 838,00	6 044 550,00	62 394,00	8 726 511,00	4 392 509,00	12 721 582,00	9 969 970,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 903 963,00	38 903 963,00	6 225 886,00	64 265,00	8 988 306,00	4 524 284,00	13 103 229,00	10 269 069,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 071 082,00	40 071 082,00	6 412 663,00	66 193,00	9 257 955,00	4 660 012,00	13 496 326,00	10 577 141,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 273 214,00	41 273 214,00	6 605 043,00	68 179,00	9 535 694,00	4 799 813,00	13 901 216,00	10 894 456,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydanki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wydatki w jakich nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2]=[2.2]										
Wykonanie 2014	27 194 448,42	23 080 451,52	0,00	0,00	0,00	289 418,88	273 818,88	0,00	0,00	4 113 996,90	
Wykonanie 2015	29 715 157,71	23 139 384,41	0,00	0,00	0,00	270 692,51	270 692,51	0,00	29 691,22	6 575 773,30	
Plan 3 kw. 2016	34 174 587,03	28 070 643,03	0,00	0,00	0,00	417 208,00	394 208,00	0,00	69 237,08	6 103 944,00	
Wykonanie 2016	31 845 718,61	26 901 612,36	0,00	0,00	0,00	257 568,10	257 568,10	0,00	50 174,47	4 944 106,25	
2017	34 605 019,00	30 251 031,00	58 300,00	0,00	0,00	498 640,00	488 510,00	0,00	91 798,76	4 353 988,00	
2018	34 055 223,00	28 769 753,00	58 300,00	0,00	0,00	438 788,00	424 788,00	0,00	81 487,95	5 285 467,00	
2019	33 493 077,00	29 151 830,00	58 300,00	0,00	x	446 360,00	438 460,00	0,00	72 043,80	4 341 247,00	
2020	32 185 500,00	29 422 944,00	58 300,00	0,00	x	401 523,00	401 523,00	0,00	61 829,68	2 762 556,00	
2021	33 626 933,00	30 139 730,00	58 300,00	0,00	x	338 471,00	338 471,00	0,00	50 931,17	3 487 203,00	
2022	34 661 386,00	30 875 278,00	0,00	0,00	x	273 057,00	273 057,00	0,00	39 940,65	3 786 108,00	
2023	35 172 316,00	31 629 161,00	0,00	0,00	x	204 275,00	204 275,00	0,00	29 003,14	3 543 155,00	
2024	36 192 438,00	32 403 746,00	0,00	0,00	x	133 901,00	133 901,00	0,00	17 967,81	3 788 692,00	
2025	38 272 563,00	33 213 333,00	0,00	0,00	x	75 624,00	75 624,00	0,00	7 779,00	5 059 230,00	
2026	39 597 771,00	34 073 825,00	0,00	0,00	x	44 722,00	44 722,00	0,00	2 377,00	5 523 946,00	
2027	40 857 214,00	34 966 407,00	0,00	0,00	x	21 737,00	21 737,00	0,00	0,00	5 890 807,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-272 842,15	3 287 383,97	0,00	0,00	687 383,97	272 842,15	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-123 728,98	3 282 971,82	0,00	0,00	1 900 971,82	0,00	1 382 000,00	123 728,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 194 398,00	4 206 398,00	0,00	0,00	1 906 398,00	894 398,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 584,85	3 206 398,84	0,00	0,00	1 906 398,84	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 521 094,00	3 613 094,00	0,00	0,00	3 058 983,00	1 966 983,00	554 111,00	554 111,00	0,00	0,00
2018	-182 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	182 000,00	0,00	0,00
2019	527 400,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 383 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	473 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 862/XXXVII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.11.2017r.

Część 2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [8.1.2]	
Wykonanie 2014	1 113 570,00	1 113 570,00	152 570,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	9 318 844,00	0,00	2 541 634,78	3 229 018,75
Wykonanie 2015	1 252 844,00	1 252 844,00	13 808,06	0,00	13 808,06	0,00	0,00	9 448 000,00	0,00	3 200 247,25	5 101 219,07
Plan 3 kw. 2016	1 012 000,00	1 012 000,00	159 451,60	0,00	159 451,60	0,00	0,00	10 736 000,00	0,00	953 601,96	2 859 999,96
Wykonanie 2016	1 012 000,00	1 012 000,00	159 451,60	0,00	159 451,60	0,00	0,00	9 736 000,00	0,00	3 777 950,73	5 684 349,57
2017	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60	0,00	0,00	9 198 111,00	0,00	1 153 519,02	4 212 502,02
2018	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00	9 380 111,00	0,00	2 670 889,00	2 670 889,00
2019	1 317 400,00	1 317 400,00	219 314,50	0,00	219 314,50	0,00	0,00	8 852 711,00	0,00	3 380 178,00	3 380 178,00
2020	1 373 400,00	1 373 400,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	7 479 311,00	0,00	4 135 956,00	4 135 956,00
2021	1 383 400,00	1 383 400,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	6 095 911,00	0,00	4 425 937,00	4 425 937,00
2022	1 498 400,00	1 498 400,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	4 597 511,00	0,00	4 727 359,00	4 727 359,00
2023	1 498 400,00	1 498 400,00	263 122,57	0,00	263 122,57	0,00	0,00	3 099 111,00	0,00	5 041 555,00	5 041 555,00
2024	1 578 400,00	1 578 400,00	269 040,31	0,00	269 040,31	0,00	0,00	1 520 711,00	0,00	5 367 092,00	5 367 092,00
2025	631 400,00	631 400,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	889 311,00	0,00	5 690 630,00	5 690 630,00
2026	473 311,00	473 311,00	63 311,00	0,00	63 311,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	5 997 257,00	5 997 257,00
2027	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 807,00	6 306 807,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik splaty zobowiązań																
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających w splacie w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.								
										9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
										[9.1.1] + [9.1.2] + [9.1.3] + [9.1.4] + [9.1.5] + [9.1.6]	[9.2.1] + [9.2.2] + [9.2.3] + [9.2.4] + [9.2.5] + [9.2.6]	[9.3.1] + [9.3.2] + [9.3.3] + [9.3.4] + [9.3.5] + [9.3.6]	[9.4.1] + [9.4.2] + [9.4.3] + [9.4.4] + [9.4.5] + [9.4.6]	[9.5.1] + [9.5.2] + [9.5.3] + [9.5.4] + [9.5.5] + [9.5.6]	[9.6.1] + [9.6.2] + [9.6.3] + [9.6.4] + [9.6.5] + [9.6.6]	[9.7.1] + [9.7.2] + [9.7.3] + [9.7.4] + [9.7.5] + [9.7.6]	[9.7.1]
Wykonanie 2014	5,15%	4,59%	0	4,59%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2015	5,15%	5,00%	0	5,00%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2016	4,54%	3,80%	0	3,80%	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2016	3,88%	3,24%	0	3,24%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2017	5,11%	4,08%	0	4,08%	4,73%	8,34%	11,25%	TAK	TAK								
2018	5,02%	4,13%	0	4,13%	8,44%	6,50%	9,41%	TAK	TAK								
2019	5,33%	4,48%	0	4,48%	10,23%	5,55%	8,46%	TAK	TAK								
2020	5,46%	4,49%	0	4,49%	12,32%	7,80%	7,80%	TAK	TAK								
2021	5,08%	4,19%	0	4,19%	12,64%	10,33%	10,33%	TAK	TAK								
2022	4,90%	4,06%	0	4,06%	13,07%	11,73%	11,73%	TAK	TAK								
2023	4,64%	3,85%	0	3,85%	13,75%	12,68%	12,68%	TAK	TAK								
2024	4,53%	3,77%	0	3,77%	14,21%	13,15%	13,15%	TAK	TAK								
2025	1,82%	1,28%	0	1,28%	14,63%	13,68%	13,68%	TAK	TAK								
2026	1,29%	1,13%	0	1,13%	14,97%	14,20%	14,20%	TAK	TAK								
2027	1,06%	1,06%	0	1,06%	15,28%	14,60%	14,60%	TAK	TAK								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 834 184,85	3 086 399,92	2 873 511,05	82 433,35	2 791 077,70	2 064 365,89	1 550 791,45	498 839,56
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 784 785,01	2 892 866,77	6 403 116,88	51 102,60	6 352 014,28	5 614 434,11	802 823,74	158 515,45
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 239 047,97	3 387 614,80	4 873 549,00	157 455,00	4 716 094,00	2 564 810,00	3 373 444,00	165 690,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 039 511,39	3 261 135,66	3 824 197,97	145 234,13	3 678 963,84	2 557 410,94	2 220 829,79	165 865,52
2017	0,00	0,00	10 749 960,48	3 522 994,00	2 435 322,00	171 200,00	2 264 122,00	2 173 897,00	1 111 950,00	1 068 141,00
2018	0,00	0,00	10 860 411,00	3 405 903,00	5 582 222,00	325 755,00	5 256 467,00	3 816 067,00	1 469 400,00	0,00
2019	527 400,00	527 400,00	10 860 411,00	3 424 369,00	4 187 495,00	185 300,00	4 002 195,00	3 742 807,00	598 440,00	0,00
2020	1 373 400,00	1 373 400,00	10 860 411,00	3 445 816,00	1 632 397,00	58 300,00	1 574 097,00	1 574 097,00	1 188 459,00	0,00
2021	1 383 400,00	1 383 400,00	11 186 224,00	3 544 794,00	1 969 287,00	58 300,00	1 910 987,00	1 910 987,00	1 576 216,00	0,00
2022	1 498 400,00	1 498 400,00	11 521 811,00	3 646 631,00	1 114 298,00	0,00	1 114 298,00	1 114 298,00	2 671 810,00	0,00
2023	1 498 400,00	1 498 400,00	11 867 465,00	3 751 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 155,00	0,00
2024	1 578 400,00	1 578 400,00	12 223 489,00	3 859 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 692,00	0,00
2025	631 400,00	631 400,00	12 590 193,00	3 970 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 230,00	0,00
2026	473 311,00	473 311,00	12 967 899,00	4 084 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 946,00	0,00
2027	416 000,00	416 000,00	13 356 936,00	4 201 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 807,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 862/XXXVII/17 Rady
Miejskiej Węglirca z dnia 28.11.2017r.

Część 3

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki 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:	Wydki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	65 162,86	65 162,86	65 162,86	708 330,32	572 841,23	572 841,23	80 733,35	65 162,86	80 733,35
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 799 594,51	2 799 594,51	2 799 594,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 406 470,00	1 406 470,00	1 406 470,00	10 455,00	7 650,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 404 395,03	1 404 395,03	1 404 395,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	113 050,00	113 050,00	0,00	992 859,00	992 859,00	0,00	134 455,00	113 050,00	0,00
2019	107 950,00	107 950,00	0,00	1 388 469,00	1 388 469,00	0,00	127 000,00	107 950,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	444 666,00	444 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	557 149,00	557 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 315 286,23	740 747,24	1 315 286,23	574 538,99	574 538,99	69 420,00	69 420,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 357 679,77	2 844 374,55	5 357 679,77	2 513 305,22	2 513 305,22	2 019 359,83	2 019 359,83	1 382 000,00	1 382 000,00
Plan 3 kw. 2016	2 170 513,00	1 125 868,00	1 996 913,00	1 047 450,00	954 350,00	954 350,00	954 350,00	1 047 450,00	954 350,00
Wykonanie 2016	2 152 634,16	1 071 708,68	2 035 822,16	1 080 925,48	994 596,48	994 596,48	994 596,48	543 311,00	543 311,00
2017	220 925,00	0,00	0,00	220 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 402 070,00	1 727 114,00	1 419 400,00	1 696 361,00	860 356,00	860 356,00	860 356,00	1 400 000,00	685 145,00
2019	2 868 688,00	1 522 654,00	2 609 300,00	1 365 033,00	1 220 831,00	1 220 831,00	1 220 831,00	790 000,00	790 000,00
2020	1 020 000,00	15 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 906 890,00	429 666,00	0,00	1 477 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 114 298,00	557 149,00	0,00	557 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:			w tym:			w tym:				w tym:					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego powstających z likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydki zmniejszające dług	spłata zobowiązań z tytułu wliczonych do parafstowego długu publicznego	zwiazane z umowami do tytułów wliczonych do parafstowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła																
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 570,00	0,00	263 224,40	3 988,92	259 235,48	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	954 350,00	954 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	543 311,00	543 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 862/XXXVII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.11.2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 391 711,00	2 435 322,00	5 582 222,00	4 187 495,00	1 632 397,00	1 969 287,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791 633,00
1.a	- wydatki bieżące				798 855,00	171 200,00	325 755,00	185 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 855,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 592 856,00	2 264 122,00	5 256 467,00	4 002 195,00	1 574 097,00	1 910 987,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 778,00
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:				15 817 660,00	303 322,00	3 541 922,00	3 001 185,00	1 024 097,00	1 910 987,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 423,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 455,00	0,00	134 455,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 455,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węglińiec	2018	2019	261 455,00	0,00	134 455,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 455,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 556 205,00	303 322,00	3 407 467,00	2 874 185,00	1 024 097,00	1 910 987,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 968,00
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	2017	2021	2 441 400,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 400,00
1.1.2.2	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2016	2022	3 122 610,00	0,00	814 600,00	1 126 800,00	0,00	0,00	1 114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 698,00
1.1.2.3	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydroformiłą, łączącej Stację Uzdatniania Wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną	UGIM Węglińiec	2017	2019	2 649 461,00	0,00	1 419 400,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 900,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2014	2017	366 984,00	220 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 925,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	UGIM Węglińiec	2016	2019	308 470,00	37 000,00	0,00	259 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.1.2.6	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminnych na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w	UGIM Węglińiec	2016	2018	1 180 370,00	0,00	1 168 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 070,00
1.1.2.7	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie	UGIM Węglińiec	2016	2018	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
1.1.2.8	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węglińiec	2016	2021	855 490,00	0,00	0,00	310 000,00	20 000,00	505 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 490,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węglińiec	2013	2021	4 631 420,00	5 397,00	5 397,00	5 497,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 485,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 574 051,00	2 132 000,00	2 040 300,00	1 186 310,00	608 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				537 400,00	171 200,00	191 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 400,00
1.3.1.1	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2017-2018 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węglińiec	2017	2018	245 900,00	112 900,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego	UGIM Węglińiec	2017	2021	291 500,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 036 651,00	1 960 800,00	1 849 000,00	1 128 010,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 810,00
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	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną	WĘGLIŃCIEC	2013	2017	2 588 988,00	1 601 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 229,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węglińiec	2016	2019	1 630 365,00	43 695,00	634 000,00	949 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 705,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGIM Węglińiec	2009	2020	696 100,00	10 000,00	0,00	130 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - stacja turystyczna położony w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2017	2019	150 000,00	69 000,00	50 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na prowadzenie działalności statutowej MCOK - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2017	2019	49 070,00	11 070,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 070,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów eksploatacji budynków	UGIM Węglińiec	2017	2018	240 806,00	95 806,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 806,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie -	UGIM Węglińiec	2016	2018	1 031 322,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00