

Projekt

z dnia 10 grudnia 2014 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2014-2024

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

§ 1.

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2014 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2014 – 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 2014 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. W załączniku nr 1 do WPF w związku z przyjęciem projektu budżetu Gminy Węglińiec na rok 2015 oraz projektu WPF na lata 2015-2025 dostosowano do tych dokumentów wielkości wykazane w latach 2015-2024.

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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- zmieniono dla lat 2015- 2017 limit finansowania zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce - limity ustalono odpowiednio na kwotę 60.000 zł dla roku 2015, 1.000.000,00zł dla roku 2016 oraz 2.400.000,00zł dla roku 2017

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):

- zmieniono dla lat 2016- 2017 limit finansowania zadania: Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - limit ustalono odpowiednio na kwotę 352.500,00zł oraz 0,00zł

- zmieniono dla lat 2016-2018 limit finansowania zadania: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie – limit ustalono odpowiednio na kwotę 0,00zł, 543.000,00zł, 137.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu | Przychody budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | w tym: | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | wydatki na obsługę długu | 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 tym: odsetki i dyskonto otrzymane z tytułu zwrotu zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto otrzymane z tytułu zwrotu zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | |
| 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 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | 3 | 4 | | | |
| Formula | [1]·[1]·[2] | | | | | | | | | | | [2]·[1]·[2] | | | | | | | | | [1]·[-2] | [4]·[1] + [4]·[4] + [-6]·[4] | | | |
| Wykonanie 2011 | 23356825.41 | 22054269.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1302556.32 | 341846.33 | 0.00 | 22011914.37 | 19803832.54 | 0.00 | 0.00 | x | 477228.21 | 477228.21 | 0.00 | 0.00 | 2206081.83 | 1344911.04 | 287645.38 | | |
| Wykonanie 2012 | 24447906.70 | 22280974.70 | 3037162.00 | 59792.51 | 5142128.87 | 3615152.68 | 4960049.00 | 4204752.18 | 2166932.78 | 319288.46 | 1801875.54 | 23832787.00 | 20356229.56 | 0.00 | 0.00 | x | 475800.65 | 472800.65 | 0.00 | 0.00 | 3476557.44 | 615119.70 | 705556.42 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 26494977.62 | 23709093.62 | 3538677.00 | 0.00 | 6231530.00 | 3624975.00 | 9652501.00 | 3940657.62 | 278584.00 | 347750.00 | 2418134.00 | 26834590.62 | 21690056.62 | 6400.00 | 0.00 | x | 453549.00 | 436149.00 | 0.00 | 0.00 | 5144534.00 | -339613.00 | 1256613.00 | | |
| Wykonanie 2013 | 26255154.66 | 23684330.33 | 3409675.00 | 23120.03 | 6130192.83 | 3649558.96 | 9652501.00 | 4103699.17 | 2570824.33 | 106272.58 | 2440586.75 | 26059953.81 | 20862484.22 | 0.00 | 0.00 | x | 313846.03 | 304984.63 | 0.00 | 0.00 | 5197469.58 | 195200.85 | 1409183.12 | | |
| 2014 | 25965554.67 | 24962868.97 | 3767393.00 | 0.00 | 6679261.00 | 382407.00 | 9575703.00 | 4506091.97 | 1002715.70 | 217500.00 | 785215.70 | 28139397.67 | 23868052.67 | 0.00 | 0.00 | x | 385610.00 | 370010.00 | 0.00 | 0.00 | 4271345.00 | -2173813.00 | 3287363.00 | | |
| 2015 | 30154350.00 | 24738592.00 | 4042221.00 | 40000.00 | 6937851.00 | 3963000.00 | 9818149.00 | 3629747.00 | 5415758.00 | 1000000.00 | 4415758.00 | 29832506.00 | 23129259.00 | 0.00 | 0.00 | x | 448000.00 | 443000.00 | 0.00 | 0.00 | 6703247.00 | 321844.00 | 93100.00 | | |
| 2016 | 26762330.00 | 25480750.00 | 4163488.00 | 41200.00 | 7146011.00 | 4081860.00 | 10112693.00 | 3738639.00 | 1281580.00 | 300000.00 | 981580.00 | 28080330.00 | 23634004.00 | 0.00 | 0.00 | x | 461827.00 | 438827.00 | 0.00 | 0.00 | 4446326.00 | -131800.00 | 230000.00 | | |
| 2017 | 28058990.00 | 26372576.00 | 4309210.00 | 42642.70 | 7396122.00 | 4224765.00 | 10466638.00 | 3869492.00 | 1713414.00 | 250000.00 | 1463414.00 | 27193990.00 | 23980440.00 | 0.00 | 0.00 | x | 535296.00 | 527596.00 | 0.00 | 0.00 | 3819550.00 | 29200.00 | 77000.00 | | |
| 2018 | 27495616.00 | 27295616.00 | 4460032.00 | 44134.00 | 7654986.00 | 4327626.00 | 10832970.00 | 4004924.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 26255916.00 | 24570246.00 | 0.00 | 0.00 | x | 513760.00 | 513760.00 | 0.00 | 0.00 | 16683070.00 | 124000.00 | 0.00 | | |
| 2019 | 28450963.00 | 28250963.00 | 4616133.00 | 45679.70 | 7922910.00 | 4525564.00 | 11212124.00 | 4145098.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 27084963.00 | 25126441.00 | 0.00 | 0.00 | x | 443512.00 | 443512.00 | 0.00 | 0.00 | 1958322.00 | 136600.00 | 0.00 | | |
| 2020 | 29098492.00 | 29098492.00 | 4754617.00 | 47050.00 | 8160598.00 | 4661434.00 | 11548488.00 | 4269448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27815492.00 | 25696690.00 | 0.00 | 0.00 | x | 370305.00 | 370305.00 | 0.00 | 0.00 | 2118802.00 | 128300.00 | 0.00 | | |
| 2021 | 29971446.00 | 29971446.00 | 4897256.00 | 48461.00 | 8045416.00 | 4801277.00 | 11894942.00 | 4397533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28678446.00 | 26289163.00 | 0.00 | 0.00 | x | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | 0.00 | 2389283.00 | 129300.00 | 0.00 | | |
| 2022 | 30870590.00 | 30870590.00 | 5044173.00 | 49915.00 | 8657578.00 | 4945316.00 | 12251791.00 | 4529458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29477590.00 | 26897110.00 | 0.00 | 0.00 | x | 232569.00 | 232569.00 | 0.00 | 0.00 | 2580480.00 | 139300.00 | 0.00 | | |
| 2023 | 31796707.00 | 31796707.00 | 5195499.00 | 51412.00 | 8917305.00 | 5093675.00 | 12619344.00 | 4665342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30390707.00 | 27519626.00 | 0.00 | 0.00 | x | 159252.00 | 159252.00 | 0.00 | 0.00 | 2871081.00 | 140600.00 | 0.00 | | |
| 2024 | 32750609.00 | 32750609.00 | 5351363.00 | 52955.00 | 9184825.00 | 5246485.00 | 12997925.00 | 4805303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31304609.00 | 28159375.00 | 0.00 | 0.00 | x | 84687.00 | 84687.00 | 0.00 | 0.00 | 3145234.00 | 144600.00 | 0.00 | | |

[illegible]

[illegible][illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzi | Okres od do | | Łączne nakłady | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowią |
|---------|---|-------------------------|----------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24811256 | 3039801 | 6749851 | 4296326 | 3813550 | 537000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 20836528 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 855179 | 112043 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282043 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23956077 | 2927758 | 6579851 | 4296326 | 3813550 | 537000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 20554485 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o | | | | 15144064 | 1303742 | 6172851 | 3693826 | 3170550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14340969 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 682033 | 110343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110343 |
| 1.1.1.1 | Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych | Sz.P. Ruszów | 2012 | 2014 | 84845 | 26128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26128 |
| 1.1.1.2 | Ty też potrafisz Mobilizacja - Aktywność - Praca - Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących i korzystających z pomocy społecznej | MGOPS Węglińiec | 2008 | 2014 | 597188 | 84215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14462031 | 1193399 | 6172851 | 3693826 | 3170550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230626 |
| 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 | 241580 | 84926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84926 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu i modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Czerwona Woda, Węglińiec i Stary Węglińiec | UGiM Węglińiec | 2016 | 2017 | 3101400 | 0 | 0 | 2330850 | 770550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101400 |
| 1.1.2.3 | 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 | 1047051 | 339400 | 677891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017291 |
| 1.1.2.4 | Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Żagańskiej w Ruszowie | | 2011 | 2015 | 606958 | 0 | 597241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597241 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III - poprawa estetyki centrum miejscowości, rozszerzenie oferty programowej ośrodka kultury | UGiM Węglińiec | 2012 | 2015 | 440636 | 427212 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434307 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej | ZUK | 2014 | 2015 | 1735057 | 32750 | 1702307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735057 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce - poprawa jakości wody pitnej | ZUK Węglińiec | 2013 | 2017 | 3519400 | 51200 | 60000 | 1000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511200 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Węglińiec - poprawa funkcjonowania transportu publicznego | UGiM Węglińiec | 2012 | 2014 | 121945 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń | UGiM Węglińiec | 2013 | 2016 | 3648004 | 139911 | 3128317 | 362976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3631204 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z | | | | 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9667192 | 1736059 | 577000 | 602500 | 643000 | 537000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 6495559 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 173146 | 1700 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171700 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią | UGiM Węglińiec | 2013 | 2015 | 170646 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 |
| 1.3.1.2 | Lotna Premia XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR - promocja gminy | UGiM Węglińiec | 2013 | 2014 | 2500 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9494046 | 1734359 | 407000 | 602500 | 643000 | 537000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 6323859 |
| 1.3.2.1 | Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemu 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |
| 1.3.2.2 | Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica - poprawa zaopatrzenia wsi w wodę pitną | UGiM Węglińiec | 2011 | 2014 | 123526 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 1.3.2.3 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259236 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | UGiM Węglińiec | 2015 | 2016 | 200000 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - Poprawa estetyki wsi oraz poprawa komfortu życia mieszkańców | UGiM Węglińiec | 2013 | 2014 | 140900 | 120900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120900 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | UGiM Węglińiec | 2014 | 2024 | 5042723 | 1243223 | 247000 | 352500 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 4642723 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych | UGiM Węglińiec | 2009 | 2018 | 696100 | 0 | 10000 | 0 | 543000 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 |