

**UCHWAŁA NR 67/VII/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015-2025**

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 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015 – 2025, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015 – 2025, 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 2015 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. W załączniku nr 1 do WPF w roku 2015 wprowadzone zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu o 1.900.971,00zł. Niedobór został pokryty wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2014. Nie zmieniono wielkości planowanego do zaciągnięcia kredytu 1.382.000,00zł. W kolumnie 5.1.1.2 zaprezentowano wielkość ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 a ustawy o finansach publicznych, dotyczących kredytu zaciągniętego w roku 2014.

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 zmieniono dla roku 2015 limit finansowania zadań:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie” – na kwotę 1.951.939,00zł
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec” - na kwotę 2.280.870,00zł.

2. 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 roku 2016 limit finansowania zadania – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”, określając go w wysokości 1.961.191,00zł
- dla roku 2016-2018 limit finansowania zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu i modernizacją oczyszczalni ścieków”. Ustalono odpowiednio limity: 1.390.000,00zł, 770.550,00zł, 940.850,00zł.

3. . w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) w zakresie wydatków bieżących zmieniono limit zadania: „Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, określając limit na jego realizację w roku 2015 w wysokości 187.973,00zł.

W kolumnie „Łączne nakłady finansowe” ujęto dla wszystkich przedsięwzięć wartości wynikające z nowych limitów na okres 2015-2025, powiększonych o rzeczywiście poniesione nakłady w latach poprzednich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 67/VII/15 z dnia 21 c.21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	Wynik budżetu							
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazane go na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą do budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:													
						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	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										
Formuła	[1.1]+[1.2]											[2.1] + [2.2]										[1] - [2]										
Wykonanie 2012	24447906.70	22280974.70	3037162.00	59792.51	5142128.87	3615152.68	9460049.00	4204752.18	2166932.00	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										
Wykonanie 2013	26255154.66	23684330.33	3409675.00		23120.03	6130192.83	3849558.96	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	5197469.59	195200.85									
Plan 3 kw. 2014	26729223.78	24267011.08	3767393.00		0.00	6488507.00	3681076.00	9525703.00	4114706.08	2462212.70	400000.00	2062212.70	28903036.78	23449874.78	0.00	0.00	x	417021.00	401421.00	0.00	0.00	5453162.00	-2173813.00									
Wykonanie 2014	26921606.27	25622086.30	3812482.00		150443.82	7055408.32	4132121.03	9578682.00	4462992.28	1299519.97	217427.95	27194448.42	23080451.52	0.00	0.00	x	289418.86	273818.86	0.00	0.00	4113996.90	-272842.15										
2015	28152804.00	24942545.00	4042221.00		40000.00	6937875.00	3963000.00	9798418.00	3703191.00	3210259.00	300000.00	2910259.00	30182931.00	23810824.00	0.00	0.00	0.00	448000.00	443000.00	0.00	25385.00	6372107.00	-2030127.00									
2016	27353791.00	25601037.00	4163488.00		41200.00	7146011.00	4081890.00	10089179.00	3739599.00	1752754.00	250000.00	1502754.00	28641791.00	23681149.00	0.00	0.00	0.00	483814.00	460814.00	0.00	24213.00	4960642.00	-1288000.00									
2017	28210488.00	26497074.00	4309210.00		42642.00	7396122.00	4224756.00	10442300.00	3870485.00	1713414.00	250000.00	1713414.00	27888488.00	24026235.00	0.00	0.00	0.00	555783.00	548083.00	0.00	22241.00	3862253.00	322000.00									
2018	27624471.00	27424471.00	4460032.00		44134.00	7654986.00	4372623.00	10807780.00	4065952.00	200000.00	200000.00	0.00	26356471.00	24614396.00	0.00	0.00	0.00	532782.00	532782.00	0.00	20083.00	1742075.00	1268000.00									
2019	28584328.00	28384328.00	4616133.00		45679.00	7922910.00	4525664.00	11186053.00	41461.61	200000.00	200000.00	0.00	27190328.00	25170111.00	0.00	0.00	0.00	x	461137.00	461137.00	0.00	17618.00	2020217.00	1394000.00								
2020	29235857.00	29235857.00	4754617.00		47050.00	8160598.00	4661434.00	11521634.00	4270545.00	0.00	0.00	0.00	27895857.00	25738954.00	0.00	0.00	x	385987.00	385987.00	0.00	14893.00	2156903.00	1340000.00									
2021	30112933.00	30112933.00	4897256.00		48461.00	8405416.00	4801277.00	11867283.00	4398662.00	0.00	0.00	0.00	28762933.00	26329335.00	0.00	0.00	x	315293.00	315293.00	0.00	11737.00	2433598.00	1350000.00									
2022	31016321.00	31016321.00	5044173.00		49915.00	8657578.00	4945316.00	12223302.00	4530622.00	0.00	0.00	0.00	29566321.00	26935212.00	0.00	0.00	x	242551.00	242551.00	0.00	8581.00	2631109.00	1450000.00									
2023	31946811.00	31946811.00	5195499.00		51412.00	8917305.00	5093675.00	12590001.00	4666540.00	0.00	0.00	0.00	30486811.00	27555738.00	0.00	0.00	x	166440.00	166440.00	0.00	5425.00	2931073.00	1460000.00									
2024	32905215.00	32905215.00	5351363.00		52955.00	9184825.00	5246485.00	12967701.00	4806537.00	0.00	0.00	0.00	31405215.00	28193613.00	0.00	0.00	x	89175.00	89175.00	0.00	2158.00	3211602.00	1500000.00									
2025	33892372.00	33892372.00	5511904.00		54543.00	9460369.00	5403880.00	13356732.00	4950733.00	0.00	0.00	0.00	33240372.00	28868396.00	0.00	0.00	x	29815.00	29815.00	0.00	0.00	4371976.00	652000.00									

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8	8.2
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									[5.1] - [5.2]			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.1.2]	
Wykonanie 2012	705556.42	0.00	0.00	705556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8260438.82	0.00	1924745.14	2630301.56
Wykonanie 2013	1409183.12	0.00	0.00	386613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917000.00	917000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8095638.40	0.00	2821846.11	3208459.23
Plan 3 kw. 2014	3267383.00	0.00	0.00	687383.00	0.00	2600000.00	1486430.00	0.00	0.00	1113570.00	1113570.00	152570.00	152570.00	0.00	0.00	0.00	9318844.00	0.00	817136.30	1504519.30
Wykonanie 2014	3267383.97	0.00	0.00	687383.97	272842.15	2600000.00	0.00	0.00	0.00	1113570.00	1113570.00	152570.00	152570.00	0.00	0.00	0.00	9318844.00	0.00	2541634.78	3229018.75
2015	3262971.00	0.00	0.00	1900971.00	1382000.00	129156.00	0.00	0.00	0.00	1252844.00	1252844.00	13808.06	0.00	13808.06	0.00	0.00	9448000.00	0.00	1131721.00	3032692.00
2016	2300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300000.00	1288000.00	0.00	0.00	1012000.00	1012000.00	39451.60	0.00	39451.60	0.00	0.00	10736000.00	0.00	1919888.00	1919888.00
2017	770000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770000.00	0.00	0.00	0.00	1092000.00	1092000.00	39451.60	0.00	39451.60	0.00	0.00	10414000.00	0.00	2470839.00	2470839.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1268000.00	1268000.00	49314.50	0.00	49314.50	0.00	0.00	9146000.00	0.00	2810075.00	2810075.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1394000.00	1394000.00	49314.50	0.00	49314.50	0.00	0.00	7752000.00	0.00	3214217.00	3214217.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1340000.00	1340000.00	63122.57	0.00	63122.57	0.00	0.00	6412000.00	0.00	3496903.00	3496903.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350000.00	1350000.00	63122.57	0.00	63122.57	0.00	0.00	5062000.00	0.00	3783598.00	3783598.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1450000.00	1450000.00	63122.57	0.00	63122.57	0.00	0.00	3612000.00	0.00	4081109.00	4081109.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460000.00	1460000.00	63122.57	0.00	63122.57	0.00	0.00	2152000.00	0.00	4391073.00	4391073.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	69040.31	0.00	69040.31	0.00	0.00	652000.00	0.00	4711602.00	4711602.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652000.00	652000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5023976.00	5023976.00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 67/VII/15 z dnia 28.04.2015r.

Cz.2

[illegible][illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 67/VII/15 z dnia 28.04.2015.r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zakładany
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22075648	6412397	4953691	3813550	1477850	400000	400000	400000	400000	400000	400000	19457488
1.a	- wydatki bieżące				189726	187973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187973
1.b	- wydatki majątkowe				21885922	6224424	4953691	3813550	1477850	400000	400000	400000	400000	400000	400000	19269515
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15241603	5733424	4351191	3170550	940850	0	0	0	0	0	0	14196015
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15241603	5733424	4351191	3170550	940850	0	0	0	0	0	0	14196015
1.1.2.1	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	2018	3101400	0	1390000	770550	940850	0	0	0	0	0	0	3101400
1.1.2.2	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	1111284	746673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746673
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	UGiM Węglińiec	2011	2015	696564	686847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686847
1.1.2.4	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	440650	7095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7095
1.1.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej	UGiM Węglińiec	2011	2015	1983134	1951939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1951939
1.1.2.6	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	3509800	60000	1000000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	3460000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGiM Węglińiec	2013	2016	4398771	2280870	1961191	0	0	0	0	0	0	0	0	4242061
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6834045	678973	602500	643000	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	5261473
1.3.1	- wydatki bieżące				189726	187973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187973
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	2013	2015	189726	187973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187973
1.3.2	- wydatki majątkowe				6644319	491000	602500	643000	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	5073500
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łuzycznych w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGiM Węglińiec	2012	2017	650000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	300000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Węglińca poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej	UGiM Węglińiec	2014	2015	85635	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000
1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGiM Węglińiec	2015	2016	200000	50000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.4	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGiM Węglińiec	2014	2025	5012584	247000	352500	0	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	3799500
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGiM Węglińiec	2009	2018	696100	10000	0	543000	137000	0	0	0	0	0	0	690000