

UCHWAŁA NR 191/XV/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. 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 2015r., poz.1515 z 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 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. 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 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. 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
Miejskiej

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto, w zakresie Wykonania roku 2015 przyjęto wielkości ostateczne zaplanowane w roku 2015 (z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej nr 182/XIV/15, uchwałą nr 183/XIV/15 z dnia 30.12.2015r. oraz Zarządzeniem nr 135/2015 z dnia 31.12.2015r.)

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 dla roku 2016 limit zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”, określając go w wysokości 2.244.326,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych ustalono dla roku 2016 limit zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce” określając go w wysokości 1.011.500,00zł

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2. w zakresie wydatków bieżących zmieniono dla roku 2016 limit zadania „Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” określając go w wysokości 147.000,00zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 191/XV/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 26.01.2016r.

Część 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydki ogółem	Wydki bieżące	w tym:										Wydki majątkowe			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu poręczeń i gwarancji			z tytułu poręczeń i gwarancji z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania z tytułu zaciągnięcia na zasobach jednostki w przeszłości o charakterze inwestycyjnym, w tym podlegających refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetkami i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału)									
																			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
Lp	1.00	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2.00	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formula	[1.1] + [1.2]												[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	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	0.00	x	313846.03	304984.63	0.00	0.00	5197469.57					
Wykonanie 2014	26921606.27	2562086.30	3812482.00	150443.82	7055408.32	4132121.03	9578682.00	4462992.28	1299519.97	217427.95	1081292.02	27194448.42	23080451.52	0.00	0.00	x	289418.86	273818.86	0.00	0.00	4113996.96						
Plan 3 kw. 2015	28893576.76	2542626.55	4042221.00	40000.00	6937875.00	3963000.00	9822847.00	4081199.55	3467314.21	300000.00	3167314.21	30923703.76	24037641.76	0.00	0.00	x	448000.00	443000.00	0.00	0.00	25385.00						
Wykonanie 2015	29160895.98	25908598.77	4042221.00	40000.00	7036654.00	4005730.00	9822847.00	4437790.77	3252267.21	143500.00	3096607.21	31190992.98	24460248.98	0.00	0.00	x	448000.00	443000.00	0.00	0.00	43901.93						
2016	27179364.00	24838394.00	4338771.00	40000.00	6583552.00	3312860.00	10068946.00	3609223.00	2340970.00	122500.00	2216470.00	28467364.00	23579108.00	0.00	0.00	0.00	x	417208.00	394208.00	0.00	0.00	69237.08					
2017	28306168.00	25930498.00	4490576.00	51750.00	6779614.00	3428910.00	10421361.00	3848956.00	2375670.00	200000.00	2175670.00	28140168.00	23991888.00	0.00	0.00	0.00	x	496493.00	487233.00	0.00	0.00	414280.00					
2018	29040566.00	26289008.00	4647746.00	53561.00	7016901.00	3548818.00	10786109.00	3974240.00	2211558.00	200000.00	2011558.00	28272566.00	24517496.00	0.00	0.00	0.00	x	492596.00	483096.00	0.00	0.00	56134.95					
2019	28581678.00	27656296.00	4801048.00	55436.00	7262492.00	3673027.00	11163622.00	4001610.00	925382.00	200000.00	725382.00	28057678.00	24934678.00	0.00	0.00	0.00	x	489995.00	480995.00	0.00	0.00	49575.80					
2020	28485984.00	28485984.00	4954730.00	57099.00	7480367.00	3783218.00	11498931.00	4211658.00	0.00	0.00	0.00	26975984.00	25408650.00	0.00	0.00	0.00	x	470797.00	470797.00	0.00	0.00	42203.68					
2021	29785230.00	29340564.00	5103372.00	58812.00	7704778.00	3896715.00	11843487.00	4245308.00	444666.00	0.00	444666.00	28255230.00	25942190.00	0.00	0.00	0.00	x	396882.00	395882.00	0.00	0.00	34080.17					
2022	30220781.00	30220781.00	5256473.00	60576.00	7935921.00	4013616.00	12169792.00	4372667.00	0.00	0.00	0.00	28560781.00	26488233.00	0.00	0.00	0.00	x	318011.00	318011.00	0.00	0.00	25955.65					
2023	31127404.00	31127404.00	5414167.00	62394.00	8173999.00	4134024.00	12564756.00	4503847.00	0.00	0.00	0.00	29457400.00	27045884.00	0.00	0.00	0.00	x	235879.00	235879.00	0.00	0.00	17842.14					
2024	32061226.00	32061226.00	5576592.00	66265.00	8419210.00	4258045.00	12941698.00	4638963.00	0.00	0.00	0.00	30331226.00	27618301.00	0.00	0.00	0.00	x	152226.00	152226.00	0.00	0.00	9621.81					
2025	33023063.00	33023063.00	5743890.00	64193.00	8671796.00	4385796.00	13329949.00	4778132.00	0.00	0.00	0.00	32166103.00	28218347.00	0.00	0.00	0.00	x	79485.00	79485.00	0.00	0.00	394216.00					
2026	34013755.00	34013755.00	5916207.00	68179.00	8931950.00	4517360.00	13729848.00	4921476.00	0.00	0.00	0.00	33643755.00	28868738.00	0.00	0.00	0.00	x	39929.00	39929.00	0.00	0.00	477501.70					
2027	35034168.00	35034168.00	6093693.00	70225.00	9199908.00	4652881.00	14141743.15	5069120.00	0.00	0.00	0.00	34638168.00	29552126.00	0.00	0.00	0.00	x	15756.00	15756.00	0.00	0.00	508604.20					

[illegible]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 191/XV/16 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 26.01.2016r.

Cześć 2

[illegible][illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 191/XV/16
Rady Miejskiej Węglińcaz dnia 26.01.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22254174	4470585	4272280	4332070	3123000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	19124825
1.a	- wydatki bieżące				464468	157455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408455
1.b	- wydatki majątkowe				21789706	4313130	4148280	4205070	3123000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	18716370
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:				20477427	3994651	4142280	4195070	2610000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	17868891
1.1.1	- wydatki bieżące				261455	10455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261455
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych -	UGIM Węglińiec	2016	2018	261455	10455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261455
1.1.2	- wydatki majątkowe				20215972	3984196	4018280	4068070	2610000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	17607436
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	2020	2021	2401400	0	0	0	0	1000000	1401400	0	0	0	0	0	0	2401400
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węglińiec	2016	2018	1500000	540000	460000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
1.1.2.3	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dokońskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węglińiec	2018	2021	865490	0	0	30000	310000	20000	505490	0	0	0	0	0	0	865490
1.1.2.4	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	UGIM Węglińiec	2016	2017	160000	30000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2016	2018	700000	30000	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000
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	2019	4815615	1011500	2000000	700000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	4711500
1.1.2.7	Modernizacja świetlic wiejskiej w Zielonce	UGIM Węglińiec	2016	2017	215000	15000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja sal sportowej w Ruszowie	UGIM Węglińiec	2016	2018	1030000	30000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030000
1.1.2.9	Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej	UGIM Węglińiec	2016	2019	1560000	60000	200000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1560000
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	WĘGLIŃCIEC	2013	2017	1180109	11070	1028280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1039350
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węglińiec	2013	2016	4607988	2244326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2244326
1.1.2.12	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	UGIM Węglińiec	2016	2018	1180370	12300	0	1168070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180370
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	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1776747	475934	130000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	1255934
1.3.1	- wydatki bieżące				203013	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węglińiec	2013	2016	203013	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1573734	328934	130000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	1108934
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Ludzich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGIM Węglińiec	2012	2017	650000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.2	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGIM Węglińiec	2015	2016	227634	218934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218934
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGIM Węglińiec	2009	2019	696100	10000	30000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	690000