

**UCHWAŁA NR 232/XVIII/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 kwietnia 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 2016r., poz.446) 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

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. Na podstawie sprawozdania finansowego Gminy Węglińiec za 2015 rok wprowadzono jako przychody budżetu wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2015 w wysokości 1.906.398,00zł.

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 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 2.024.390,00zł

Cześć 1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Rozchody budżetu	z tego:							Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia samorządu terytorialnego i 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							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
				w tym:				w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:												
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych		inne rozchody niezwiązane z zaciąganiem długu	Kwota dłużna				Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia samorządu terytorialnego i zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki						
																								w tym:				z tego:	
																								na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
na pokrycie deficytu budżetu										z tego:																			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[3.1] + [3.2] + [3.3] - [3.4] - [3.5]									
Wykonanie 2013	195200,85	1409183,12	0,00	0,00	386613,12	0,00	1022570,00	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								
Wykonanie 2014	-272842,15	3287383,97	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								
Plan 3 kw. 2015	-2030127,00	3282971,00	0,00	0,00	1900971,00	1900971,00	1382000,00	129156,00	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	13808,06	0,00	13808,06	0,00	0,00	944800,00	1388620,79	3289591,79									
Wykonanie 2015	-123728,98	3282971,82	0,00	0,00	1900971,82	0,00	1382000,00	123728,98	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	13808,06	0,00	13808,06	0,00	0,00	944800,00	1388620,79	3289591,79									
2016	-3194398,00	4206398,00	0,00	0,00	1906398,00	894398,00	2300000,00	2300000,00	0,00	0,00	1012000,00	1012000,00	159451,60	0,00	159451,60	0,00	0,00	10736000,00	0,00	1108946,00	3015344,00								
2017	166000,00	926000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926000,00	0,00	0,00	0,00	1092000,00	1092000,00	159451,60	0,00	159451,60	0,00	0,00	10570000,00	0,00	1999747,00	1999747,00								
2018	318000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	1268000,00	1268000,00	169314,50	0,00	169314,50	0,00	0,00	10252000,00	0,00	2311512,00	2311512,00								
2019	524000,00	910000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910000,00	0,00	0,00	0,00	1434000,00	1434000,00	169314,50	0,00	169314,50	0,00	0,00	9728000,00	0,00	2721618,00	2721618,00								
2020	1510000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510000,00	1510000,00	213122,57	0,00	213122,57	0,00	0,00	8218000,00	0,00	3077334,00	3077334,00								
2021	1530000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530000,00	1530000,00	213122,57	0,00	213122,57	0,00	0,00	6688000,00	0,00	3398374,00	3398374,00								
2022	1660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1660000,00	1660000,00	213122,57	0,00	213122,57	0,00	0,00	5028000,00	0,00	3732548,00	3732548,00								
2023	1670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670000,00	1670000,00	213122,57	0,00	213122,57	0,00	0,00	3358000,00	0,00	4081520,00	4081520,00								
2024	1730000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730000,00	1730000,00	219040,31	0,00	219040,31	0,00	0,00	1628000,00	0,00	4442925,00	4442925,00								
2025	862000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862000,00	862000,00	152000,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	766000,00	0,00	4804716,00	4804716,00								
2026	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396000,00	0,00	5145017,00	5145017,00								
2027	396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396000,00	396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5482042,00	5482042,00								

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 232/XVIII/16 Część 2
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2016r.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 232/XVIII/16
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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 zobowiązania
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22391939	5565705	3314925	4332070	3123000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	19262590
1.a	- wydatki bieżące				464468	157455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408455
1.b	- wydatki majątkowe				21927471	5408250	3190925	4205070	3123000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	18854135
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:				20498192	5022771	3134925	4195070	2610000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	17889656
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 - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węglińiec	2016	2018	261455	10455	124000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261455
1.1.2	- wydatki majątkowe				20236737	5012316	3010925	4068070	2610000	1020000	1906890	0	0	0	0	0	0	17628201
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	2016	2021	2421400	20000	0	0	0	1000000	1401400	0	0	0	0	0	0	2421400
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 Dolnośląskich - 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	716000	46000	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716000
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/UGiM Węglińiec	2013	2019	5828505	2024390	2000000	700000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	5724390
1.1.2.7	Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2016	2018	1030000	30000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030000
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piaszczynie	UGiM Węglińiec	2016	2019	1560000	60000	200000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1560000
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	WĘGLINIEC	2013	2017	366984	5300	220925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226225
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie	UGiM Węglińiec	2013	2016	4607988	2244326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2244326
1.1.2.11	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gminnych na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i	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				1893747	542934	180000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	1372934
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				1690734	395934	180000	137000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	1225934
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji	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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	UGiM Węglińiec	2016	2017	117000	67000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000
1.3.2.4	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