

**UCHWAŁA NR 35/V/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. 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 kolumnie: Wykonanie 2014 wpisano wartości wynikające ze sporządzonych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu.

W roku 2015 wprowadzone zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, a co za tym idzie wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nowa wielkość planowanego do zaciągnięcia kredytu 1.382.000,00zł została przewidziana do spłaty w latach 2016-2025, przy założeniu że zostanie on zaciągnięty w ostatnim kwartale roku budżetowego 2015. Dla kolejnych lat objętych WPF, tj. 2016-2025 na podstawie wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących dla bazowego roku 2015 (po uwzględnieniu zmian w budżecie) obliczono nowe wartości dla tych kategorii w latach 2016-2025. Ponadto, w związku z przeniesieniem wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z rozdziału 75023 do rozdziału 90002, dokonano korekty wielkości w kolumnie 11.1 i 11.2. za cały okres objęty prognozą. Przy dokonywanych zmianach w kolejnych latach objętych prognozą utrzymano wskaźniki planistyczne określone w uchwale Rady Miejskiej nr 25/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

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 roku 2015 limit finansowania zadań:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji – na kwotę 746.673,00zł
- Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie – na kwotę 686.847,00zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie – na kwotę 1.972.307,00zł

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) wprowadzono zadanie inwestycyjne, które nie zostało zakończone w 2014r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu etap II, określając limit na jego realizację w wysokości 84.000,00zł.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres		Łączne nakłady	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21327275	7262239	4296326	3813550	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	18709115
1.a	- wydatki bieżące				171753	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.b	- wydatki majątkowe				21155522	7092239	4296326	3813550	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	18539115
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				14511203	6601239	3693826	3170550	0	0	0	0	0	0	0	0	13465615
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14511203	6601239	3693826	3170550	0	0	0	0	0	0	0	0	13465615
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	2017	3101400	0	2330850	770550	0	0	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	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	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	0	7095
1.1.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej	UGiM Węglińiec	2011	2015	2003502	1972307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1972307
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	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	3648003	3128317	362976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3491293
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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				6816072	661000	602500	643000	537000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	5243500
1.3.1	- wydatki bieżące				171753	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	2013	2015	171753	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6644319	491000	602500	643000	537000	400000	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 Łużyckich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGiM Węglińiec	2012	2017	650000	100000	100000	100000	0	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	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	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	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	0	690000