

**UCHWAŁA NR 137/XI/15  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 27 października 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 2015r., poz. 1515) 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 - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. 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 majątkowych zmieniono limit zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu- określając limit na jego realizację w roku 2015 w wysokości 104.000,00zł,

- Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - określając limit na jego realizację w roku 2015 w wysokości 8.700,00zł oraz limit dla roku 2016 – 218.934,00zł

- Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińca - określając limit na jego realizację w roku 2015 w wysokości 623.303,00zł oraz limit dla roku 2016 – 283.566,00zł.

Zmiana w zakresie limitów dla powyższych przedsięwzięć spowodowała zmianę odpowiednich wartości w kolumnie : „Łączne nakłady finansowe”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Węglinca nr 137/XI/15 z dnia 27.10.2015 r.

Część 1

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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2																					
																							z tego:											z tego:									
																							w tym:											w tym:									
																							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Wykonanie 2012	24447906,70	22280974,70	3037162,00	59792,51	5142128,87	3615152,68	9460049,00	4204752,18	2166932,00	319288,46	1801875,54	Wykonanie 2012	23832787,00	20356229,56	0,00	0,00	x	475800,65	472800,65	0,00	0,00	3476557,44																					
Wykonanie 2013	26255154,66	23684330,33	3409675,00	23120,03	6130192,83	3849558,96	9652501,00	4103699,17	2570824,33	106272,58	2440586,75	Wykonanie 2013	26059953,81	20862484,22	0,00	0,00	x	313846,03	304984,63	0,00	0,00	5197469,59																					
Plan 3 kw. 2014	26729223,78	24267011,08	3767393,00	0,00	6488507,00	3681076,00	9525703,00	4114706,08	2462212,70	4000000,00	2062212,70	Plan 3 kw. 2014	28903036,78	23449874,78	0,00	0,00	x	417021,00	401421,00	0,00	0,00	5453162,00																					
Wykonanie 2014	26921606,27	25622086,30	3812482,00	150443,82	7055408,32	4132121,03	9578682,00	4462992,28	1299519,97	217427,95	1081292,02	Wykonanie 2014	27194448,42	23080451,52	0,00	0,00	x	289418,86	273818,86	0,00	0,00	4113996,90																					
2015	29119862,68	25652548,47	4042221,00	40000,00	6937875,00	3963000,00	9228247,00	4306485,47	346734,21	3000000,00	3167314,21	2015	31149898,68	24330927,68	0,00	0,00	0,00	448000,00	443000,00	0,00	25385,00	6819062,00																					
2016	27353791,00	25601037,00	4163488,00	412000,00	7146011,00	4081890,00	10089179,00	3739599,00	1752754,00	2500000,00	1502754,00	2016	28841791,00	23681149,00	0,00	0,00	0,00	483814,00	460814,00	0,00	24213,00	4960642,00																					
2017	28210488,00	26497074,00	4399210,00	42642,00	7396122,00	4224756,00	10442300,00	3870485,00	1713414,00	2500000,00	1463414,00	2017	27888488,00	24026235,00	0,00	0,00	0,00	555783,00	548083,00	0,00	22241,00	3862253,00																					
2018	27624471,00	27424471,00	4460332,00	44134,00	7854986,00	4372623,00	10807780,00	4005952,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2018	26356471,00	24614396,00	0,00	0,00	0,00	532782,00	532782,00	0,00	20083,00	1742075,00																					
2019	28584328,00	28384328,00	4616133,00	45679,00	7922910,00	4525664,00	11186053,00	4146161,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2019	27190328,00	25170111,00	0,00	0,00	x	461137,00	461137,00	0,00	17618,00	2020217,00																					
2020	29235857,00	29235857,00	4754617,00	47050,00	8160598,00	4681434,00	11521634,00	4270545,00	0,00	0,00	0,00	2020	27895857,00	25738954,00	0,00	0,00	x	385987,00	385987,00	0,00	14893,00	2156903,00																					
2021	30112933,00	30112933,00	4897256,00	48461,00	8405416,00	4801277,00	11867283,00	4398662,00	0,00	0,00	0,00	2021	28762933,00	26329335,00	0,00	0,00	x	315293,00	315293,00	0,00	11737,00	2433598,00																					
2022	31016321,00	31016321,00	5044173,00	49915,00	8657578,00	4945316,00	12223302,00	4530622,00	0,00	0,00	0,00	2022	29566321,00	26935212,00	0,00	0,00	x	242551,00	242551,00	0,00	8581,00	2631109,00																					
2023	31946811,00	31946811,00	5195499,00	51412,00	8917305,00	5093675,00	12590001,00	4666540,00	0,00	0,00	0,00	2023	30486811,00	27555738,00	0,00	0,00	x	166440,00	166440,00	0,00	5425,00	2931073,00																					
2024	32905215,00	32905215,00	5351363,00	52955,00	9184825,00	5246485,00	12967701,00	4806537,00	0,00	0,00	0,00	2024	31405215,00	28193613,00	0,00	0,00	x	89175,00	89175,00	0,00	2158,00	3211602,00																					
2025	33892372,00	33892372,00	5511904,00	54543,00	9460369,00	5403880,00	1356732,00	4950733,00	0,00	0,00	0,00	2025	33240372,00	28868398,00	0,00	0,00	x	29815,00	29815,00	0,00	0,00	4371976,00																					

Lp	3	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	8.1	8.2																					
																						z tego:											z tego:									
																						w tym:											w tym:									
																						na pokrycie deficytu budżetu											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
Wykonanie 2012	615119,70	705556,42	0,00	0,00	705556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934063,00	934063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8260438,82	0,00	1924745,14	2630301,56																					
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																					
Plan 3 kw. 2014	-2173813,00	3287383,00	0,00	0,00	687383,00	2600000,00	1486430,00	0,00	0,00	0,00	1113570,00	1113570,00	152570,00	152570,00	0,00	0,00	0,00	9318844,00	0,00	817136,30	1504519,30																					
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																					
2015	-2030127,00	3282971,00	0,00	0,00	1900971,00	648127,00	1382000,00	0,00	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	13808,06	13808,06	0,00	0,00	0,00	9448000,00	0,00	1321620,79	322591,79																					
2016	-1288000,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00	2300000,00	1288000,00	0,00	0,00	0,00	1012000,00	1012000,00	39451,60	39451,60	0,00	0,00	0,00	10736000,00	0,00	1919888,00	1919888,00																					
2017	322000,00	770000,00	0,00	0,00	0,00	770000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1092000,00	1092000,00	39451,60	39451,60	0,00	0,00	0,00	10414000,00	0,00	2470839,00	2470839,00																					
2018	1268000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1268000,00	1268000,00	49314,50	49314,50	0,00	0,00	0,00	9146000,00	0,00	2810075,00	2810075,00																					
2019	1394000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394000,00	1394000,00	49314,50	49314,50	0,00	0,00	0,00	7752000,00	0,00	3214217,00	3214217,00																					
2020	1340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340000,00	1340000,00	63122,57	63122,57	0,00	0,00	0,00	6412000,00	0,00	3496903,00	3496903,00																					
2021	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350000,00	1350000,00	63122,57	63122,57	0,00	0,00	0,00	5062000,00	0,00	3783598,00	3783598,00																					
2022	1450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450000,00	1450000,00	63122,57	63122,57	0,00	0,00	0,00	3612000,00	0,00	4081109,00	4081109,00																					
2023	1460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1460000,00	1460000,00	63122,57	63122,57	0,00	0,00	0,00	2152000,00	0,00	4391073,00	4391073,00																					
2024	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	69040,31	69040,31	0,00	0,00	0,00	652000,00	0,00	4711602,00	4711602,00																					
2025	652000,00	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	5023976,00	0,00	5023976,00	5023976,00																					



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 137/XI/15 z dnia 27.10.2015.r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				22 610 214,00	6 780 710,00	4 953 691,00	3 813 550,00	1 477 850,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	19 825 801,00	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				196 726,00	194 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 973,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				22 413 488,00	6 585 737,00	4 953 691,00	3 813 550,00	1 477 850,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	19 630 828,00	
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:				15 257 513,00	5 739 734,00	4 351 191,00	3 170 550,00	940 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202 325,00	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 257 513,00	5 739 734,00	4 351 191,00	3 170 550,00	940 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202 325,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińc wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu i modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Czerwona Woda, Węglińc i Stary Węglińc	UGIM Węglińc	2016	2018	3 101 400,00	0,00	1 390 000,00	770 550,00	940 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 400,00	
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 Węglińc	2010	2015	1 097 884,00	733 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 273,00	
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie - poprawa warunków życia mieszkańców ul. Brzozowej i Zagańskiej w Ruszowie	UGIM Węglińc	2011	2015	666 564,00	656 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 847,00	
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 Węglińc	2012	2015	440 650,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	
1.1.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie - Poprawa jakości wody pitnej	UGIM Węglińc	2011	2015	2 020 344,00	1 989 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 149,00	
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 Węglińc	2013	2017	3 531 900,00	72 500,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 500,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińc - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węglińc	2013	2016	4 398 771,00	2 280 870,00	1 961 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 061,00	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				7 352 701,00	1 040 976,00	602 500,00	643 000,00	537 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 623 476,00	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				196 726,00	194 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 973,00	
1.3.1.1	Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węglińc	2013	2015	196 726,00	194 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 973,00	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				7 155 975,00	846 003,00	602 500,00	643 000,00	537 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 428 503,00	
1.3.2.1	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzaniem systemem wykorzystywanym odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Lużyckich w Lubaniu - Wprowadzenie systemu segregacji odpadów	UGIM Węglińc	2012	2017	650 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Węglińca poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej	UGIM Węglińc	2014	2015	262 288,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	UGIM Węglińc	2015	2016	227 634,00	8 700,00	218 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 634,00	
1.3.2.4	Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Węglińc - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGIM Węglińc	2014	2025	5 319 953,00	623 303,00	283 566,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 106 869,00	
1.3.2.5	Rozbudowa ementarza komunalnego w Ruszowie - Zapewnienie miejsc grzebalnych	UGIM Węglińc	2009	2018	696 100,00	10 000,00	0,00	543 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	