

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 wynikających z uchwały RG sprawie zmiany w budżecie z dn. 16.11.2017r. oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w okresie od ostatniej zmiany WPF , tj. 1.09.2017r.

I. W 2017r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2017 obejmuje zmiany , które polegają na:

zmniejszeniu dochodów o kwotę 4 202 325,13zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 208 216,69zł, w tym :wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody w kwocie 1 208 216,69zł:

oraz

zmniejszenie dochodów bieżących uchwałą RG z dn. 16.11.17 w kwocie 25 577,47zł

- poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 384 964,35zł, w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody w kwocie 626 585,00zł

zmniejszenie dochodów majątkowych uchwałą RG z dn. 16.11.17 w kwocie 4 758 379,35zł

b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4 696 127,31zł w tym:

-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 219 354,69zł , w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody w kwocie 1 208 216,69zł

zwiększenie wydatków bieżących uchwałą RG z dn. 16.11.17 w kwocie 11 138,00zł

-- poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 915 482,00zł, w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody w kwocie 626 585,00zł

zmniejszenie dochodów majątkowych uchwałą RG z dn. 16.11.17 w kwocie 5 288 897,00zł

c) zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmianie o kwotę 40 303,04zł wynikające z otrzymanych dotacji od Wojewody

d) zmniejszeniu uległy przychody budżetu gminy z tytułu pożyczek o kwotę 541 033,90zł

e)zmniejszeniu uległy rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 47 231,72zł (umorzenie pożyczki w kwocie 47 231,72zł).

f). Deficyt budżetu na 2017r. uległ zmniejszeniu o kwotę 493 802,18zł

2. Kwota długu uległa zmianie o kwotę 541 033,90zł.

3. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

4.W poz. 5.11 i 5 1.1.1 w zakresie kwot przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a wprowadzono kwoty wyłączeń na kwotę 242 456,46zł.

Dokonano zmniejszenia w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy -w 2017r. o kwotę 5289 000 zł, w tym w zakresie przedsięwzięć majątkowych. o kwotę 5 292 000,00zł oraz zwiększenia przedsięwzięć bieżących o kwotę 3 000,00zł

W poz. 12.4-12.6.1w zakresie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE dokonano zmian wynikających ze zmiany w przedsięwzięciach oraz podpisaniem umów na dofinansowanie.

2.Zmiany w latach 2018-2021

W 2018 roku zwiększono dochody o kwotę 1 903 671,38zł, zwiększono wydatki o kwotę 2 263 036,28zł,

zwiększono przychody o kwotę 38 940,00zł , zmniejszono rozchody o kwotę 320 424,90zł

W roku 2019 zwiększono dochody o kwotę 210 000,00zł, zwiększono wydatki o kwotę 272 224,00zł, zmniejszono rozchody o kwotę 62 224,00zł

W roku 2020 zwiększono wydatki o kwotę 62 224,00zł, zmniejszono rozchody o kwotę 62 224,00zł

W roku 2021 zwiększono wydatki o kwotę 42 599,00zł, zmniejszono rozchody o kwotę 42 599,00zł

W roku 2022 zwiększono wydatki o kwotę 14 622,00zł, zmniejszono rozchody o kwotę 14 622,00zł

II.

Prognoza długu.

W związku ze zmianami w zaciąganiu pożyczek uległa zmianie kwota długu. .

Prognoza kwoty długu została opracowana na okres spłaty długu tj. do końca 2030 roku.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017r. wyniesie 10 148 166,24 zł i będzie mniejsza o kwotę 541 033,90zł od prognozowanej.

Dodatkowo z pożyczek , które zaciągnięto w WFOŚiG przysługuje ok. 40% umorzenia w związku z powyższym, kwota długu jeszcze 2017 r. ulegnie zmniejszeniu .

Pronozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

na koniec 2018r	- 11 039 036,38zł
na koniec 2019r	- 17 846 326,00zł
na koniec 2020r	- 19 908 669,00zł
na koniec 2021r.	-18 007 428,00zł
na koniec 2022r	- 16 032 900,00zł
na koniec 2023r.	- 14 008 150,00zł
na koniec 2024r.	12 078 150,00zł
na koniec 2025r	- 10 048 150,00zł
na koniec 2026r	- 7 918 150,00zł
na koniec 2027r	- 5 888 150,00zł
na koniec 2028r	- 3 900 000,00zł
na koniec 2029r	- 2 000 000,00zł
na koniec 2030	0,00zł

Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. w 2017r. dokonano zmniejszenia o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy w 2017r. o kwotę 5 289 000,00zł, w tym:

- w zakresie wydatków bieżących na przedsięwzięciach na programy , projekty pozostałe poprzez zwiększenie o kwotę 3 000,00zł po 1 500,00zł na Seminarium Uniwersytet Dziecięcy i Seminarium Uniwersytet III Wieku.

- w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w następujący sposób :

zmniejszono na przedsięwzięciach :

pn."Remont amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług" społecznych o kwotę 1 350 000,00zł

pn. : "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach " o kwotę 2 293 000,00zł

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu w Saczowie - etaP II o kwotę 842 000,00zł .

- w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe , w następujący sposób :

zmniejszono na przedsięwzięciu pn."

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni o kwotę 300 000,00zł.(również zmiana nazwy zadania)

W poz. 12.4-12.6.1 w zakresie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE dokonano zmian wynikających ze zmiany w przedsięwzięciach .

5. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć w latach 2018-2020 w zakresie wydatków poprzez:

- w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w następujący sposób :

zwiększono na przedsięwzięciach :

pn. "Remont amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług" społecznych o kwotę o kwotę 1 850 000,00zł

pn. : "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach " o kwotę 1 079 708,00zł

pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki" o kwotę 507 000,00zł.

- w zakresie wydatków bieżących na przedsięwzięciach na programy , projekty posostałe poprzez zwiększenie o kwotę 10 500,00zł , w tym na Seminarium Uniwersytet Dziecięcy 8 500,00zł i Seminarium Uniwersytet III Wieku w kwocie 2 000,00zł.

- zwiększenie na przedsięwzięciach na programy , projekty posostałe , w następujący sposób : zwiększono na przedsięwzięciu pn."

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni o kwotę 500 000,00zł.
Program PONE w kwocie 49 560,00zł

- zmniejszenie na przedsięwzięciach na programy , projekty posostałe , w następujący sposób : zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł na zadaniu: budowa drogi równoległej do ul. Słowackiego w Bobrownikach

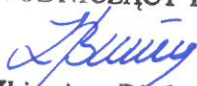
- wykreślono z prognozy do 2020r. następujące przedsięwzięcia

pn. "Budowa dróg gminnych "-1 220 000,00zł

" Budowa połączenia ul. 1 Maja w Bobrownikach z ul. Wesołą w Dobieszowicach "-850 000,00zł

- dokonano przeniesień wydatków w latach 2018--2020 w zadaniu: Hala widowiskowa Rogoźnik

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Binko

4.2-583 **BobWyka** przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XXXIV/404/17 z dnia 16.11.17r. w sprawie WPF Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 943 823,93	17 803 484,57	12 283 613,00	16 537 775,00	13 498 910,00	60 074 222,57
1.a	- wydatki bieżące				272 159,08	122 948,72	48 000,00	4 500,00	0,00	175 448,72
1.b	- wydatki majątkowe				61 671 664,85	17 680 535,85	12 235 613,00	16 533 275,00	13 498 910,00	59 898 773,85
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:				41 895 616,93	16 406 007,57	7 573 553,00	9 787 775,00	6 898 910,00	40 666 245,57
1.1.1	- wydatki bieżące				231 659,08	109 448,72	37 500,00	4 500,00	0,00	151 448,72
1.1.1.1	Investycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2016	2017	189 659,08	109 448,72	0,00	0,00	0,00	109 448,72
1.1.1.3	Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2017	2019	42 000,00	37 500,00	37 500,00	4 500,00	0,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 663 957,85	16 296 558,85	7 536 063,00	9 783 275,00	6 898 910,00	40 514 796,85
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SĄCZOWIE-ETAP II - DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	4 213 575,00	3 563 575,00	0,00	0,00	0,00	3 563 575,00
1.1.2.2	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	4 226 564,00	3 087 570,00	1 079 708,00	0,00	0,00	4 167 278,00
1.1.2.3	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z BUDOWĄ UL. PODMIEDZE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	3 901 297,60	3 808 422,60	0,00	0,00	0,00	3 808 422,60
1.1.2.4	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	3 645 142,50	1 756 142,50	1 850 000,00	0,00	0,00	3 606 142,50
1.1.2.6	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	959 995,00	954 995,00	0,00	0,00	0,00	954 995,00
1.1.2.9	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 810 880,00	20 000,00	864 880,00	850 000,00	0,00	1 734 880,00
1.1.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	529 880,00	20 000,00	509 880,00	0,00	0,00	529 880,00
1.1.2.11	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 023 585,00	20 000,00	991 585,00	0,00	0,00	1 011 585,00
1.1.2.12	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 530 275,00	20 000,00	740 000,00	733 275,00	0,00	1 493 275,00
1.1.2.13	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	8 586 595,00	20 000,00	1 125 000,00	4 400 000,00	2 991 595,00	8 536 595,00
1.1.2.14	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	7 835 315,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 907 315,00	7 707 315,00
1.1.2.15	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁOW, MYSZKOWICE, TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	2 850 333,00	2 850 333,00	0,00	0,00	0,00	2 850 333,00
1.1.2.16	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2018	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.17	PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	175 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175 520,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 048 207,00	4 710 060,00	6 750 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	19 407 977,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieciocy w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	30 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 007 707,00	4 699 560,00	6 750 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	19 383 977,00
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	290 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 216 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	39 865,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	33 865,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	62 135,00	54 135,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. WĘGRODA, UL. NARUTOWICZA, 11 LISTOPADA -	BOBROWNIKI	2016	2017	475 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.14	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	265 500,00	178 770,00	49 560,00	0,00	0,00	178 770,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną-dotacja inwestycyjna - gok	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	202 207,00	111 207,00	0,00	0,00	0,00	111 207,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej Dobieszowice ul. Kościuszki	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	1 520 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 520 000,00
1.3.2.27	HALA WIDOWISKOWA ROGOŹNIK - PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY	BOBROWNIKI	2016	2020	5 370 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ -	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	520 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.30	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2017	2018	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	1 520 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	1 520 000,00
1.3.2.33	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.34	REWITALIZACJA TERENU PO SZYBIE GÓRNICZYM W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.35	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.36	BUDOWA DROGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	BUDOWA DRUGI RÓWNOLEGLEJ DO UL. SŁOWACKIEGO W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	BUDOWA DRUGI NA TERENACH GMINNYCH W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	BUDOWA DRÓG GMINNYCH	BOBROWNIKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	BUDOWA POŁĄCZENIA UL. 1 MAJA W BOBROWNIKACH Z UL. WESOLĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Binko
Zbigniew Binko