

**Zarządzenie Nr 197/2018
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2018 roku**


Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

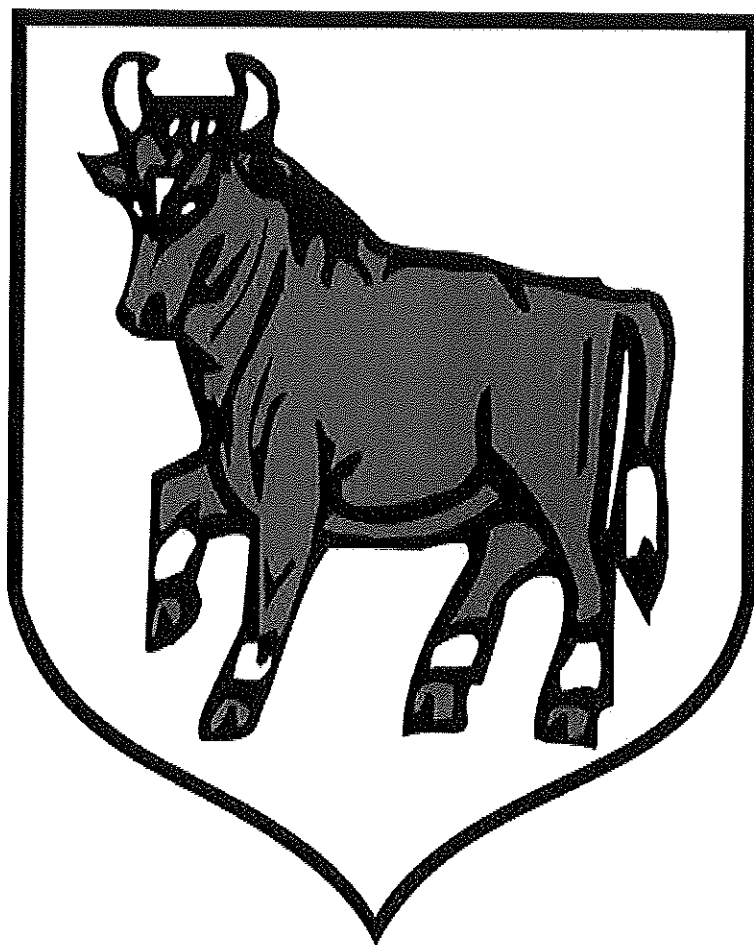
Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu *Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2018 roku*, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Data i podpis

WOŁÓW



INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wołów
za I półrocze 2018 roku

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany
 - zaprezentowanie zmian podejmowanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy Wołów
- III. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 uofp.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁÓW
za I półrocze 2018 roku**

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2077 z późn. zm) przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2018 rok. Informacja składa się z następujących części :

- 1) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany – przedstawienie zmian podejmowanych uchwałami Rady Miejskiej w Wołowie
- 2) Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 uofp oraz zmiany planowanych wielkości

II. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I JEJ ZMIANY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów na 2018 rok przyjęta została uchwałą LIII/341/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. W toku wykonywana budżetu Gminy Wołów Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była zmieniana w następujących terminach w drodze zmian przeprowadzonych przez organ stanowiący:

Zmiana WPF	Data Wejścia w życie	Numer
Zmiana WPF	2018-01-01	LIII/341/2017
Zmiana WPF	2018-01-12	LIV/348/2018
Zmiana WPF	2018-03-15	LVII/363/2018
Zmiana WPF	2018-04-26	LVIII/374/2018
Zmiana WPF	2018-05-17	LIX/382/2018

III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 UOFP ORAZ ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI

W uchwale nr LIV/348/2018 z 12 stycznia 2018 r., wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć:

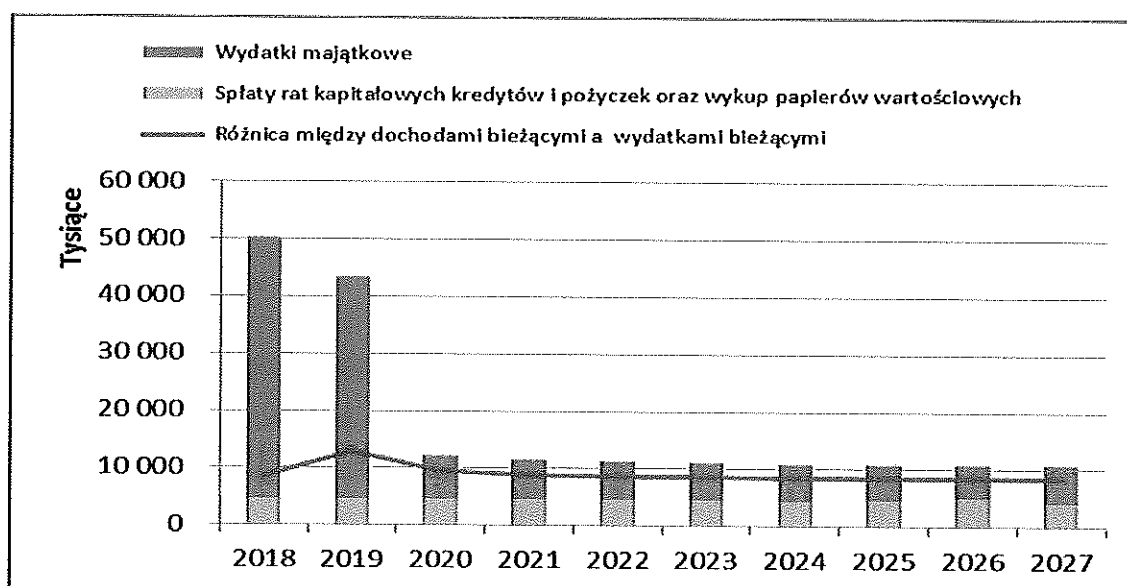
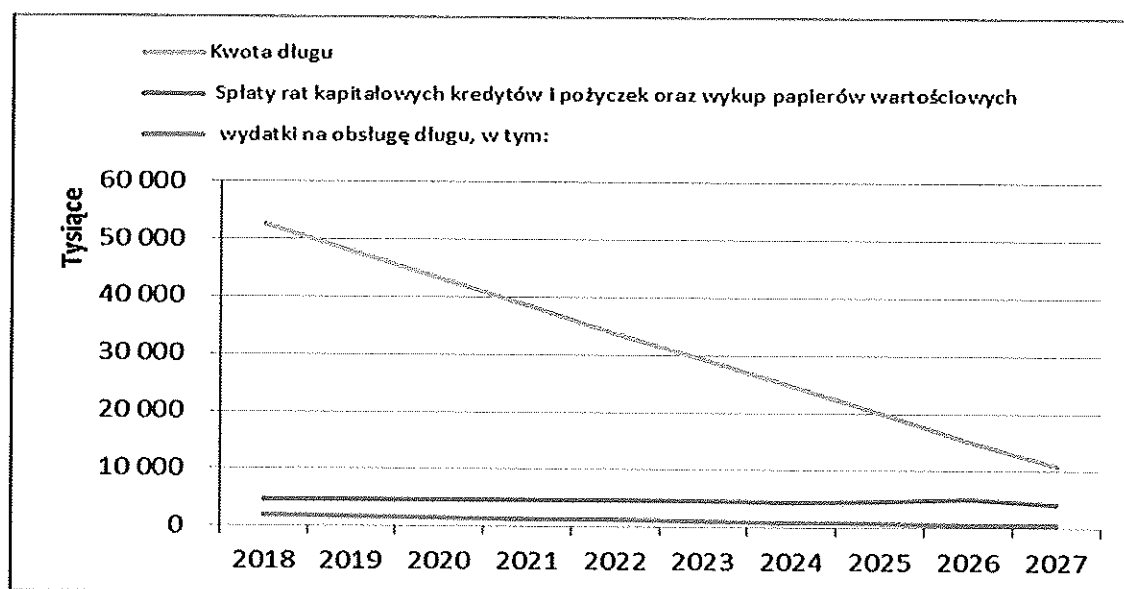
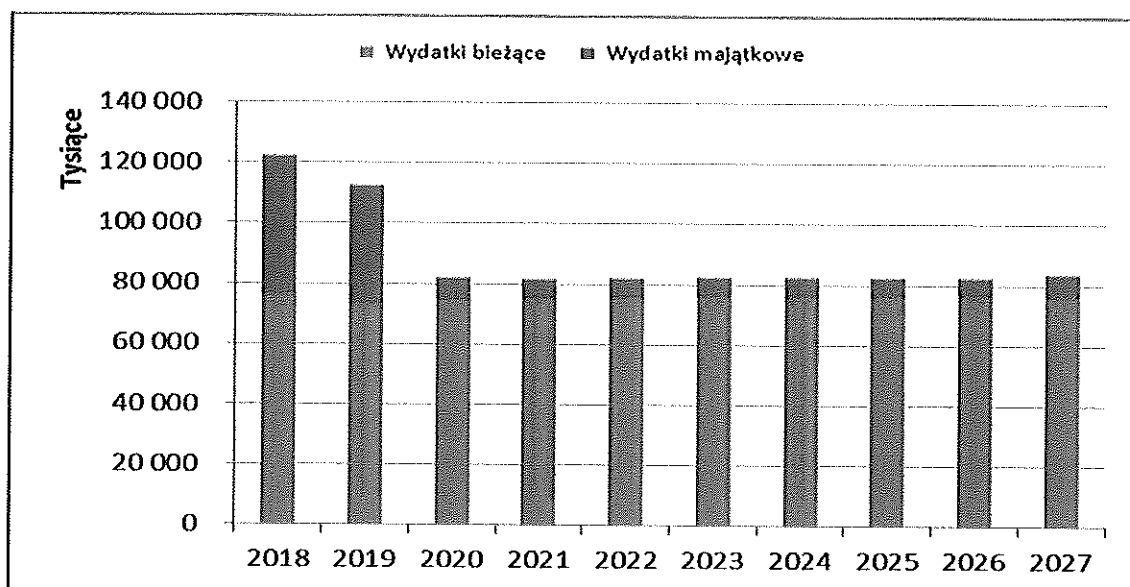
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077).

1.1.2.4	Przebudowa budynku dworca PKP	Urząd	2016	2018	A	4 791 172,00	4 691 172,00
					B	3 700 000,00	3 600 000,00
					C	1 091 172,00	1 091 172,00

1.3.2.28	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	Urząd	2018	2022	A	2 200 000,00	
					B	2 200 000,00	
					C	0,00	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.2.13	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	Urząd	2016	2020	A	2 179 684,00	773 200,00
					B	2 476 501,00	1 070 017,00
					C	-296 817,00	-296 817,00



W zakresie zadania 1.3.2.28 zmieniono błędnie wpisany limit zobowiązanie: było 200 000 zł, winno być 2 200 000 zł.

Legenda:

A - aktualna wartość

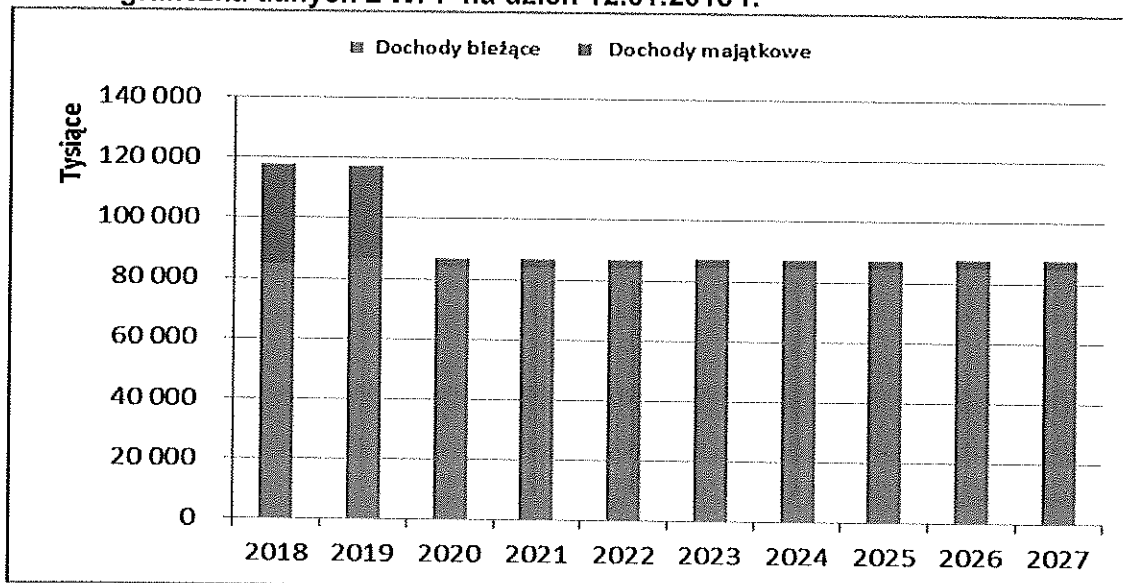
B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Zmiany planowanych wielkości budżetowych na dzień 12.01.2018

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	118 840 826,90	- 1 243 473,00	117 597 353,90
Dochody bieżące (Db)	84 924 368,90	363 365,00	85 287 733,90
Dochody majątkowe (Dm)	33 916 458,00	- 1 606 838,00	32 309 620,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 700 000,00	-	2 700 000,00
Wydatki	123 706 826,90	- 1 243 473,00	122 463 353,90
Wydatki bieżące (Wb)	76 259 765,52	459 038,00	76 718 803,52
Wydatki majątkowe (Wm)	47 447 061,38	- 1 702 511,00	45 744 550,38
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 4 866 000,00	-	- 4 866 000,00
Db - Wb	8 664 603,38	- 95 673,00	8 568 930,38
Dm - Wm	- 13 530 603,38	95 673,00	- 13 434 930,38
Przychody	9 400 000,00	-	9 400 000,00
Rozchody	4 534 000,00	-	4 534 000,00
Bilansowanie budżetu	-	-	-
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	8 664 603,38	- 95 673,00	8 568 930,38
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	9,56%	0,02%	9,58%

Analiza graficzna danych z WPF na dzień 12.01.2018 r.



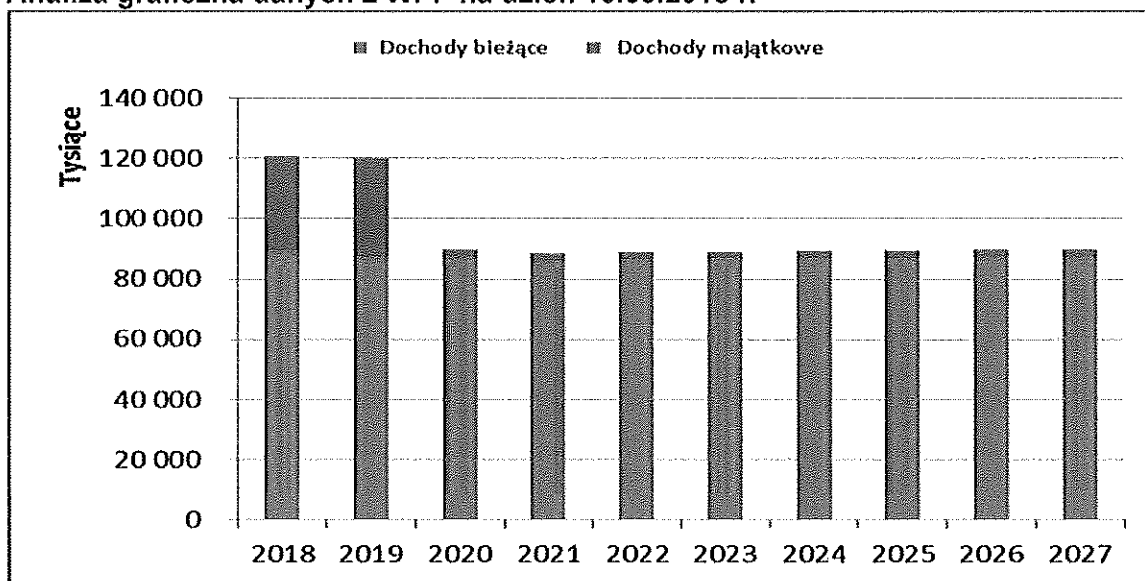
W uchwale nr LIV/348/2018 z dnia 15 marca 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć:

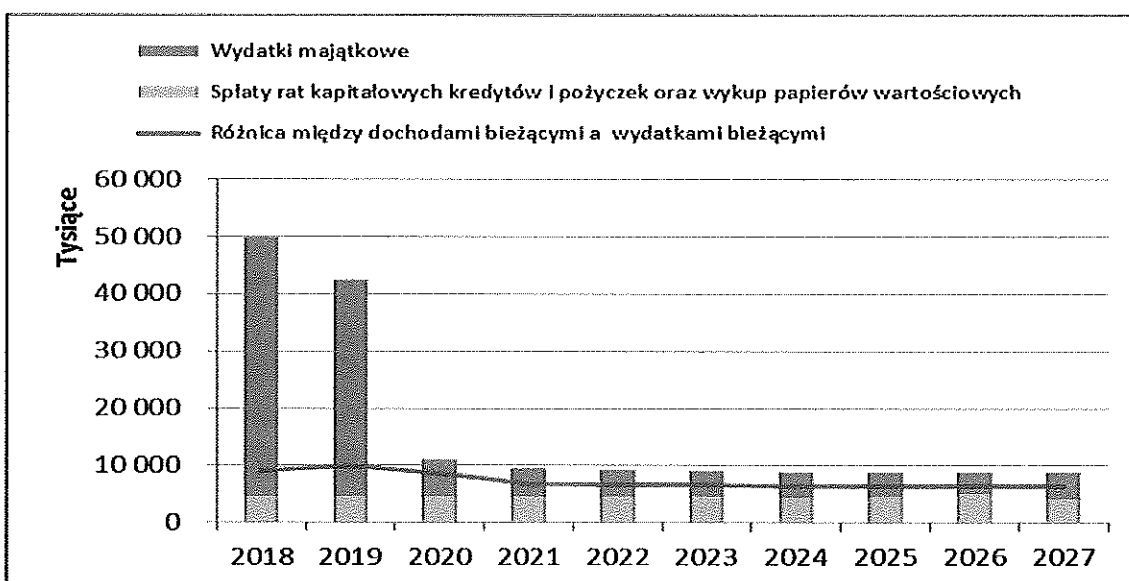
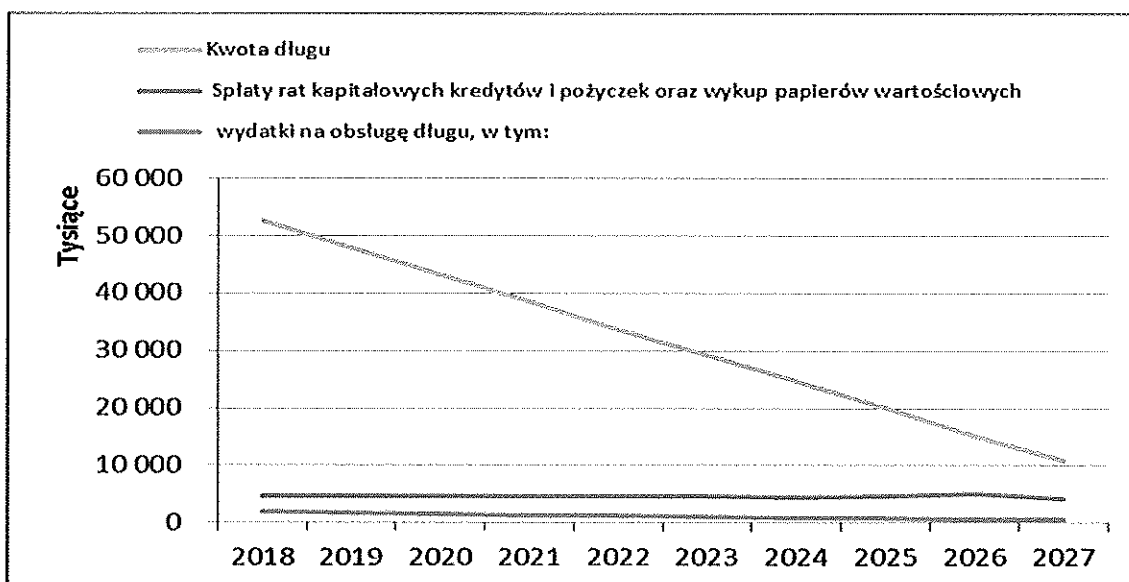
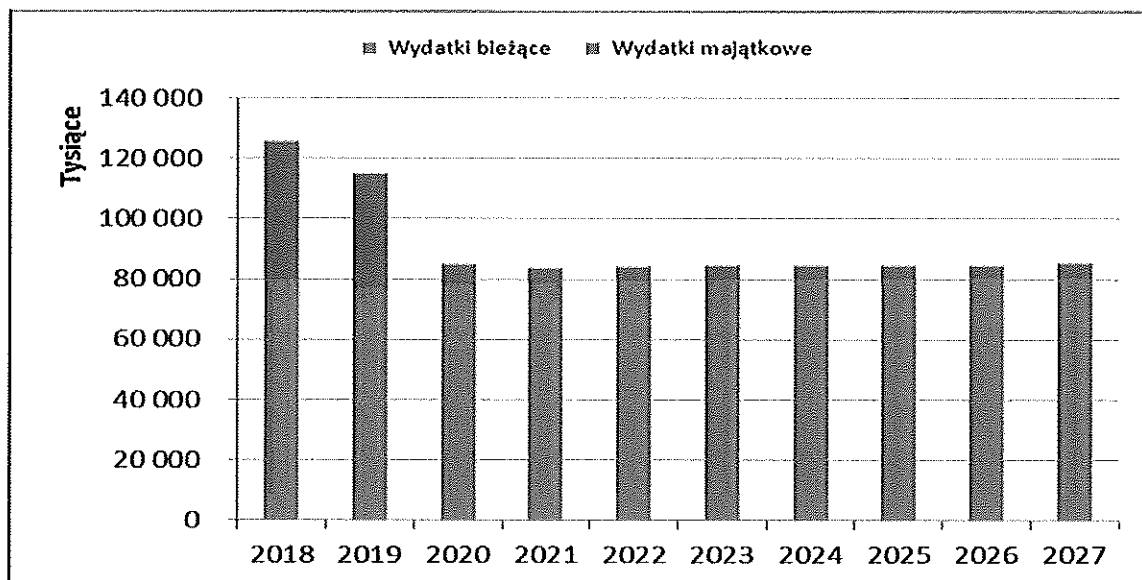
L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.1.2.3	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	A 2 013 141,20	310 000,00	0,00	0,00
		B 2 013 141,20	220 000,00	0,00	0,00
		C 0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" - zmiana łącznych nakładów finansowych do kwoty 29 858 778,66 zł.	A 29 858 778,66	16 000 000,00	13 858 778,66	0,00
		B 30 179 317,00	16 000 000,00	14 179 317,00	0,00
		C -320 538,34	0,00	-320 538,34	0,00
1.1.2.10	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim – zmiana łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 125 296,45 zł	A 3 125 296,45	3 125 296,45	0,00	0,00
		B 3 139 442,00	3 139 442,00	0,00	0,00
		C -14 145,55	-14 145,55	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim - zmiana łącznych nakładów finansowych do kwoty 2 200 000,00 zł	A 2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		B 2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
		C 0,00	-20 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A 14 900 000,00	1 491 010,00	1 490 000,00	1 490 000,00
		B 14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
		C 0,00	1 010,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	A 0,00	0,00	0,00	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00
		C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	A 14 900 000,00	1 491 010,00	1 490 000,00	1 490 000,00
		B 14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
		C 0,00	1 010,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Pozostałe - Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Stoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu- zmiana limitu wydatków roku 2018 do kwoty 540 430,00 zł	A 5 400 000,00	540 430,00	540 000,00	540 000,00
		B 5 400 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
		C 0,00	430,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Pozostałe- Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ralusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności - zmiana limitu wydatków roku 2018 do kwoty 950 580,00 zł	A 9 500 000,00	950 580,00	950 000,00	950 000,00
		B 9 500 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
		C 0,00	580,00	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	A 37 534 582,90	9 073 510,00	22 073 277,38	4 494 667,00
		B 37 634 583,00	9 523 511,00	23 072 382,00	2 994 667,00
		C -100 000,10	-450 001,00	-999 104,62	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	A 773 365,63	523 665,63	0,00	0,00
		B 208 530,00	81 830,00	0,00	0,00
		C 564 835,63	441 835,63	0,00	0,00
1.3.1.9	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18 785” -	A 414 835,63	291 835,63	0,00	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00
		C 414 835,63	291 835,63	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od skrzyżowania z ul. Garwolską do istniejącego ciągu przy ul. Trzebnickiej w m. Wołów – zmiana wydatków z inwestycyjnych na remontowe o kwotę 150 000 zł	A 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00
		C 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	A 36 761 217,27	8 549 844,37	22 073 277,38	4 494 667,00
		B 37 426 053,00	9 441 681,00	23 072 382,00	2 994 667,00
		C -664 835,73	-891 838,63	-999 104,62	1 500 000,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18 785”- zmiana łącznych nakładów finansowych o kwotę 414 835,73 zł, przeniesienie części wydatków związanych z przebudową drogi na remontowe	A 19 929 318,27	5 647 644,37	14 150 895,38	0,00
		B 20 344 154,00	5 939 481,00	14 000 000,00	0,00
		C -414 835,73	-291 838,63	150 895,38	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie- zmiana łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000 zł	A 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		B 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		C -100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Bocaniew w Wołowie – zmiana harmonogramu realizacji zadania zmniejszenie limitu roku 2019 o kwotę 1 500 000 zł a z zwiększenie w roku 2020 o kwotę 1 500 000 zł.	A 2 500 000,00	600 000,00	400 000,00	1 500 000,00
		B 2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00
		C 0,00	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od skrzyżowania z ul. Garwolską do istniejącego ciągu przy ul. Trzebnickiej w m. Wołów – zmiana planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia z inwestycyjnych na bieżące	A 350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		B 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		C -150 000,00	-500 000,00	350 000,00	0,00

Zmiany planowanych wielkości budżetowych na dzień 15.03.2018 r. dla roku 2018 wieloletniej prognozy finansowej

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	117 604 853,90 zł	3 235 680,22 zł	120 840 534,12 zł
Dochody bieżące (Db)	85 295 233,90 zł	3 896 242,53 zł	89 191 476,43 zł
Dochody majątkowe (Dm)	32 309 620,00 zł	- 660 562,31 zł	31 649 057,69 zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 700 000,00 zł	- zł	2 700 000,00 zł
Wydatki	122 470 853,90 zł	3 235 680,22 zł	125 706 534,12 zł
Wydatki bieżące (Wb)	76 726 303,52 zł	3 367 562,00 zł	80 093 865,52 zł
Wydatki majątkowe (Wm)	45 744 550,38 zł	- 131 881,78 zł	45 612 668,60 zł
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 4 866 000,00 zł	zł	- 4 866 000,00 zł
Db - Wb	8 568 930,38 zł	528 680,53 zł	9 097 610,91 zł
Dm - Wm	- 13 434 930,38 zł	- 528 680,53 zł	- 13 963 610,91 zł
Przychody	9 400 000,00 zł	- zł	9 400 000,00 zł
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	- zł	- zł	- zł
Rozchody	4 534 000,00 zł	- zł	4 534 000,00 zł
Bilansowanie budżetu	- zł	- zł	- zł
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	8 568 930,38 zł	528 680,53 zł	9 097 610,91 zł
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	9,58%	0,18%	9,76%

Analiza graficzna danych z WPF na dzień 15.03.2018 r.





W uchwale nr LVIII/374/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć:

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. z 2018, poz. 2077).

Zadanie 1.1.2.3 " Poprawa komunikacji w centrum Wołowa" całkowita wartość projektu po zmianie 1 813 141,20 zł, z tego limit roku 2018 -110 000 zł, zmniejszenie planowanej wartości projektu w roku 2018 o 200 000 zł.

Zadanie 1.1.2.9 " Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" całkowita wartość projektu po zmianie 29 958 778,66 zł, z tego limit 2018 - 16 100 000 zł, zwiększenie planowanej wartości projektu w roku 2018 o kwotę 100 000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zadanie 1.3.2.6 Przebudowa drogi ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa w Wołowie- zwiększenie planowanej wartości zadania do kwoty 1 709 500 zł, z tego limit roku 2019 - 1 670 000 zł, zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania o kwotę 300 000 zł,

Zadanie 1.3.2.26 Remont nawierzchni parkingu w obrębie skrzyżowania ulic Kolejowej i Komuny Paryskiej w Wołowie wraz z remontem schodów zewnętrznych przy dojściu do dworca PKP- zmniejszenie planowanej wartości zadania o kwotę 150 000 zł do kwoty 150 000 zł w roku 2019,

Zadanie 1.3.2.29 Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej w Wołowie- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji od 2018, a płatnością przypadającą na rok 2019. Całkowity limit wydatków w 2019 r. wyniesie 150 000 zł

Zadanie 1.2.2.30 Nieszkowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji od 2018, a płatnością przypadającą na 2019 r. Całkowity limit wydatków w 2019 r. wyniesie 385 000 zł.

Zmiany planowanych wielkości budżetowych na dzień 26.04.2018 r. dla roku 2018 wieloletniej prognozy finansowej

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	120 905 257,12 zł	833 748,16 zł	121 739 005,28 zł
Dochody bieżące (Db)	89 256 199,43 zł	796 758,17 zł	90 052 957,60 zł
Dochody majątkowe (Dm)	31 649 057,69 zł	36 989,99 zł	31 686 047,68 zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 700 000,00 zł	- zł	2 700 000,00 zł
Wydatki	125 771 257,12 zł	833 748,16 zł	126 605 005,28 zł
Wydatki bieżące (Wb)	80 158 588,52 zł	388 977,50 zł	80 547 566,02 zł
Wydatki majątkowe (Wm)	45 612 668,60 zł	444 770,66 zł	46 057 439,26 zł
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 4 866 000,00 zł	- zł	- 4 866 000,00 zł
Db - Wb	9 097 610,91 zł	407 780,67 zł	9 505 391,58 zł
Dm - Wm	- 13 963 610,91 zł	- 407 780,67 zł	- 14 371 391,58 zł
Przychody	9 400 000,00 zł	- zł	9 400 000,00 zł
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	- zł	- zł	- zł
Rozchody	4 534 000,00 zł	- zł	4 534 000,00 zł
Bilansowanie budżetu	- zł	- zł	- zł
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	9 097 610,91	407 780,67	9 505 391,58
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	9,76%	0,27%	10,03%

W związku z wprowadzeniem wieloletnich zadań inwestycyjnych pn:

a) " Przebudowa drogi przy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Wołowie" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł, źródłem pokrycia planowanych wydatków bieżących będą dochody bieżące pochodzące z refundacji bieżących zadań Gminy realizowanych w roku 2018.,

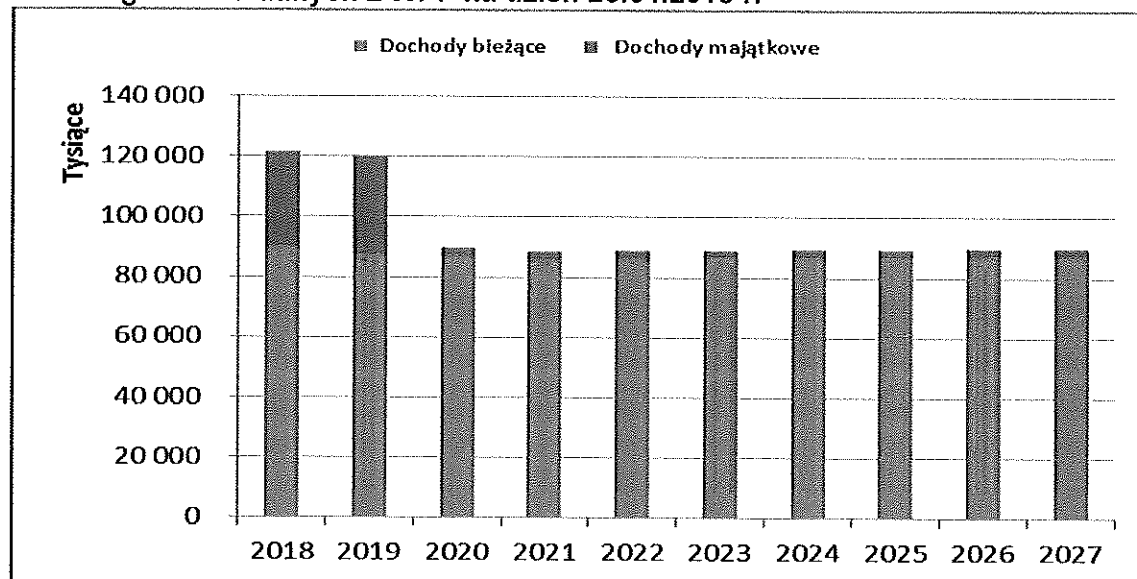
b) " Nieszkowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 385 000 zł, źródłem pokrycia planowanych wydatków będzie dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie 147 000 zł, 238 000 zł dochody bieżące własne Gminy. Ogółem w roku 2019- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 685 000 zł, zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 147 000 zł, zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 538 000 zł (w tym dochody własne Gminy 238 000 zł, refundacje- dotacje bieżące 300 000 zł).

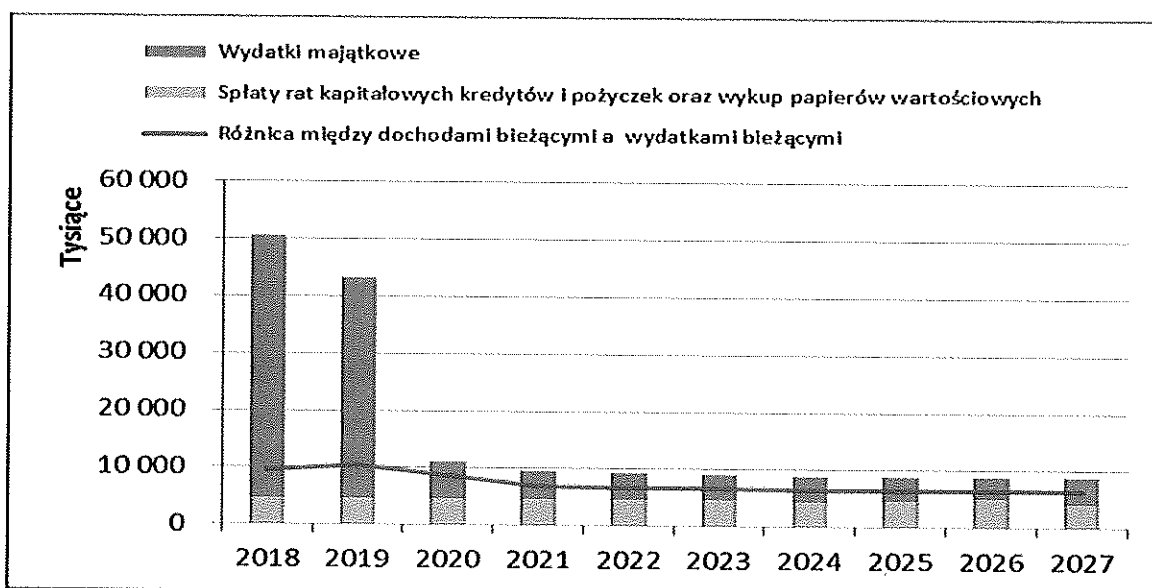
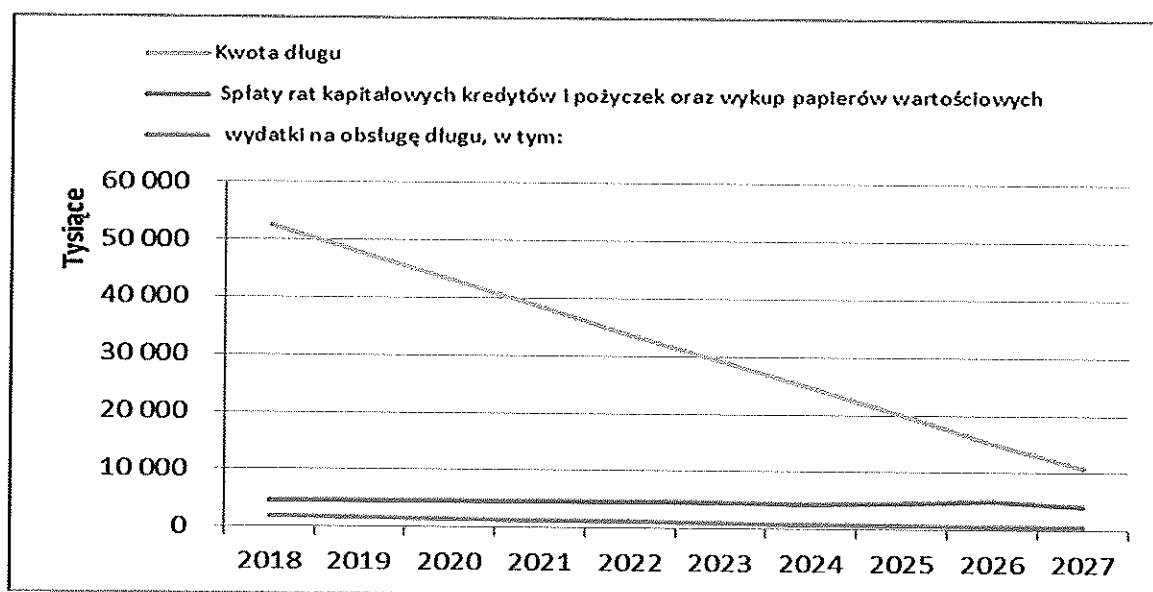
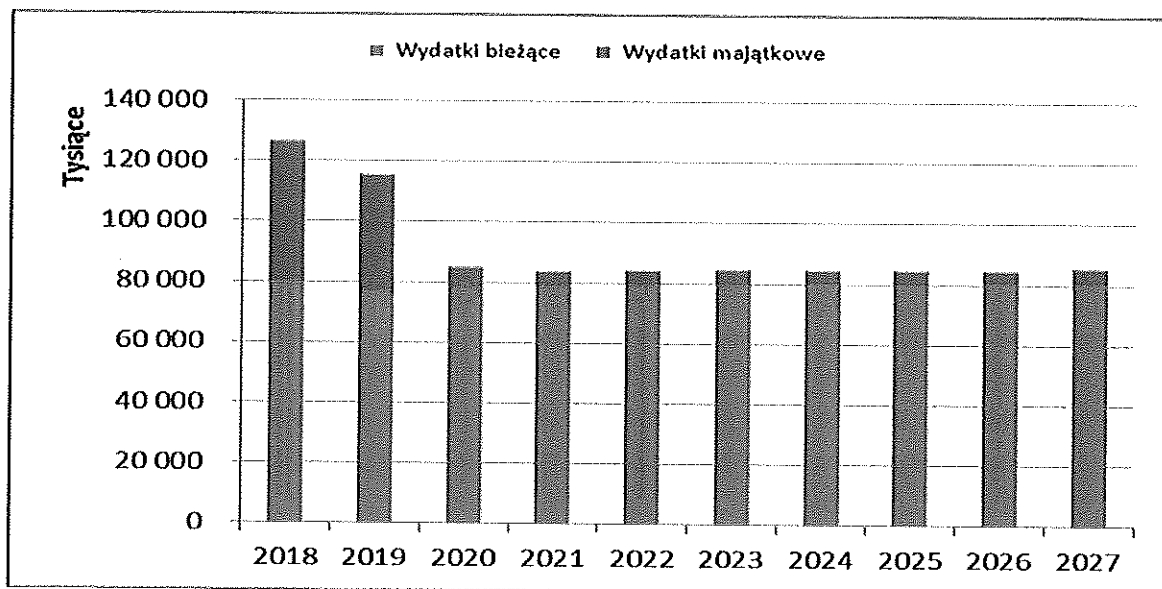
Odsetki, dyskonto oraz spłaty rat kapitałowych podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Odsetki, dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Powyższe wyliczenie zaprezentowane zostało dla każdego roku Wieloletniej Prognozy Finansowej w wierszu 2.1.3.1.2 i uwzględnia odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w wysokości odpowiednio dla obligacji roku 2010 14,37%, dla roku 2011 9,28%, dla roku 2012 66,85 %, są to odsetki od zobowiązań na pokrycie wkładu krajowego na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 uofp poniesione przed 1 stycznia 2013 r., odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w wysokości odpowiednio dla obligacji roku 2013 14,18%, dla roku 2014 14,74%, dla roku 2015 1,44%, dla roku 2016 0,89%, dla roku 2017 17,74%, dla roku 2018 54,67%, są to odsetki od zobowiązań na pokrycie wkładu krajowego na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 uofp poniesione po 1 stycznia 2013 r..

Kwota przypadających wyłączeń ustawowych od spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust 3a uofp. Są to spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w wysokości odpowiednio dla obligacji roku 2013 14,18%, dla roku 2014 14,74%, dla roku 2015 1,44%, dla roku 2016 0,89%, dla roku 2017 17,74%, dla roku 2018 54,67%, na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 uofp poniesione po 1 stycznia 2013 r. Powyższe wyliczenie zaprezentowane zostało dla każdego roku Wieloletniej Prognozy Finansowej w wierszu 5.1.1.2

Analiza graficzna danych z WPF na dzień 26.04.2018 r.





W uchwale nr LIX/382/2018 z dnia 17 maja 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć:

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. z 2018, poz. 2077).

Zadanie 1.1.2.8 " Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102899D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II -" całkowita wartość projektu po zmianie 2 915 984,85 zł, z tego limit roku 2018 -1 302 079,00 zł, zwiększenie planowanej wartości projektu w roku 2019 o kwotę 1 613 905,00 zł. Zadanie dofinansowane w roku 2019 ze środków RPO WD w kwocie 1 047 424 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zadanie 1.3.2.6 Przebudowa drogi ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa w Wołowie- zwiększenie planowanej wartości zadania o kwotę 80 000 zł do kwoty 1 789 500 zł, z tego limit roku 2019 - 1 750 000 zł, zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania o kwotę 80 000 zł,

Zadanie 1.3.2.17 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Starym Wołowie etap I-III dla działek 222/2, 215/6 - wycofanie zadania wieloletniego z realizacji,

Zadanie 1.3.2.22 Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bożeń - przeniesienie limitu wydatków w kwocie 615 000 z w roku 2019 na rok 2020.

Zmiany planowanych wielkości budżetowych na dzień 17.05.2018 r. dla roku 2018 wieloletniej prognozy finansowej

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	121 739 005,28 zł	592 867,89 zł	122 331 873,17 zł
Dochody bieżące (Db)	90 052 957,60 zł	592 867,89 zł	90 645 825,49 zł
Dochody majątkowe (Dm)	31 686 047,68 zł	- zł	31 686 047,68 zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 700 000,00 zł	- zł	2 700 000,00 zł
Wydatki	126 605 005,28 zł	592 867,89 zł	127 197 873,17 zł
Wydatki bieżące (Wb)	80 547 566,02 zł	592 867,89 zł	81 140 433,91 zł
Wydatki majątkowe (Wm)	46 057 439,26 zł	- zł	46 057 439,26 zł
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 4 866 000,00 zł	- zł	- 4 866 000,00 zł
Db - Wb	9 505 391,58 zł	- zł	9 505 391,58 zł
Dm - Wm	- 14 371 391,58 zł	- zł	- 14 371 391,58 zł
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	10,03%	-0,05%	9,98%

Analiza graficzna danych z WPF na dzień 17.05.2018 r.

