BURMISTRZ GMINY WOŁÓW

Zarządzenie Nr 157/2015
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 25.08.2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami), **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 2015 roku***, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dariusz Chmura

W O Ł Ó W



I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2015 roku

S P I S T R E Ś C I

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 2015 roku

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 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 2014 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.

II. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I JEJ ZMIANY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów na 2015 rok przyjęta została uchwałą Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. W toku wykonywana budżetu Gminy Wołów Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była zmieniana w dniu 22.04.2015 r. Uchwałą IX/56/2015 Rady Miejskiej w Wołowie w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, zaplanowanych do realizacji w latach 2015-2026 oraz Uchwałą X/59/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20.05.2015 r. Powyższe zmiany szczegółowo omówione zostały w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za pierwsze półrocze 2015 r. Przebieg zaprezentowanych poniżej wielkości miał wpływ na kształtowanie się przepływów pieniężnych Gminy Wołów, kwoty długu i jej spłat oraz wskaźników zadłużenia na lata 2015-2026. Przeprowadzone zmiany kształtowały się następująco:

Dochody ogółem Gminy Wołów w latach 2015-2026 (tys. zł)

Rok prognozy	Uchwała nr IX/56/2015 z 22.04.2015 r.	Uchwała nr IX/56/2015 z 20.05.2015 r.
2015	84 232 209,00	85 316 597,49
2016	63 004 360,00	63 004 360,00
2017	63 911 925,00	63 911 925,00
2018	64 832 165,00	64 832 165,00
2019	65 766 980,00	65 766 980,00
2020	66 714 990,00	66 714 990,00
2021	67 677 210,00	67 677 210,00
2022	68 654 868,00	68 654 868,00
2023	69 646 310,00	69 646 310,00
2024	70 653 190,00	70 653 190,00
2025	71 341 537,00	71 341 537,00
2026	72 036 837,00	72 036 837,00

Wydatki ogółem Gminy Wołów w latach 2015-2026 (tys. zł)

Rok prognozy	Uchwała nr IX/56/2015 z 22.04.2015 r.	Uchwała nr IX/56/2015 z 20.05.2015 r.
2015	81 610 242,80	85 316 597,49
2016	59 681 648,73	59 681 648,73
2017	60 977 925,00	60 377 925,00
2018	62 298 165,00	61 298 165,00
2019	62 324 480,00	62 324 480,00
2020	63 414 990,00	63 414 990,00
2021	64 977 210,00	64 477 210,00
2022	66 254 868,00	65 754 868,00
2023	67 146 310,00	67 146 310,00
2024	66 653 190,00	66 653 190,00
2025	67 841 537,00	67 841 537,00
2026	68 236 837,00	68 236 837,00

Wydatki majątkowe Gminy Wołów w latach 2015-2026 (tys. zł)

Rok prognozy	Uchwała nr IX/56/2015 z 22.04.2015 r.	Uchwała nr IX/56/2015 z 20.05.2015 r.
2015	28 445 349,00	31 233 995,00
2016	6 585 654,73	6 585 654,73
2017	6 855 251,00	6 255 251,00
2018	7 509 311,00	6 509 311,00
2019	6 721 626,00	6 721 626,00
2020	7 125 676,00	7 125 676,00
2021	7 983 696,00	7 483 696,00
2022	8 489 074,00	7 989 074,00
2023	8 589 796,00	8 589 796,00
2024	7 297 136,00	7 297 136,00
2025	7 713 855,00	7 713 855,00
2026	7 507 878,00	7 507 878,00

Przychody Gminy Wołów w latach 2015-2026 (tys. zł)

Rok prognozy	Uchwała nr IX/56/2015 z 22.04.2015 r.	Uchwała nr IX/56/2015 z 20.05.2015 r.
2015	534 885,00	3 156 851,20
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00

Rozchody Gminy Wołów w latach 2015-2026 (tys. zł)

Rok prognozy	Uchwała nr IX/56/2015 z 22.04.2015 r.	Uchwała nr IX/56/2015 z 20.05.2015 r.
2015	3 156 851,20	3 156 851,20
2016	3 322 711,27	3 322 711,27
2017	2 934 000,00	3 534 000,00
2018	2 534 000,00	3 534 000,00
2019	3 442 500,00	3 442 500,00

2020	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	2 700 000,00	3 200 000,00
2022	2 400 000,00	2 900 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00

W toku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie prognozowane wielkości w zakresie kwoty długu Gminy Wołów zaplanowanej na lata 2015-2026.

Wielkości kwoty długu w latach 2015-2026 (tys. zł)

Rok prognozy	Uchwała nr IX/56/2015 z 22.04.2015 r.	Uchwała nr IX/56/2015 z 20.05.2015 r.
2015	34 433 211,27	37 033 211,27
2016	31 110 500,00	33 710 500,00
2017	28 176 500,00	30 176 500,00
2018	25 642 500,00	26 642 500,00
2019	22 200 000,00	23 200 000,00
2020	18 900 000,00	19 900 000,00
2021	16 200 000,00	16 700 000,00
2022	13 800 000,00	13 800 000,00
2023	11 300 000,00	11 300 000,00
2024	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	0,00	0,00

Zmianie nie uległy wielkości spłat kwoty długu zaplanowane na lata 2014-2026.

Kształtowanie się spłat długu (wydatki bieżące na obsługę długu) w latach 2015-2026 (tys. zł)

Rok prognozy	Uchwała nr IX/56/2015 z 22.04.2015 r.	Uchwała nr IX/56/2015 z 20.05.2015 r.
2015	1 600 000,00	1 600 000,00
2016	1 792 000,00	1 792 000,00
2017	1 610 000,00	1 610 000,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	850 000,00	850 000,00
2023	700 000,00	700 000,00
2024	540 000,00	540 000,00
2025	440 000,00	440 000,00
2026	330 000,00	330 000,00

III. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA w art.226 ust.3 uofp.

1. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			od	do	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**19 900 000,00**
1.2.2.1	*Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Przedszkole w Lubiążu, Szkoły podstawowej w Warzęgowie oraz budynku usługowo - biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego w Wołowie*	*Urząd*	*2016*	*2025*	*5 000 000,00*
Zadanie planowane do realizacji od 2016 r. nie zostanie zrealizowane z uwagi na zbyt wysokie koszty.					
1.2.2.2	*Pozostałe - Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół*	*Urząd*	*2013*	*2023*	*5 400 000,00*
Zadanie realizowane począwszy od 2013 r. w wysokościach określonych limitami zobowiązań dla każdego roku budżetowego. Do dnia 30 czerwca 2015 r. wartość poniesionych wydatków narastająco wynosi 785 363,20 zł.					
1.2.2.3	*Pozostałe- Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności*	*Urząd*	*2015*	*2024*	*9 500 000,00*
Zadanie realizowane począwszy od 2015 r. w wysokościach określonych limitami zobowiązań dla każdego roku budżetowego. Do dnia 30 czerwca 2015 r. wartość poniesionych wydatków narastająco wynosi 1 210,79 zł.					

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1	**- wydatki bieżące**				**16 727 000,00**
1.3.1.1	*Pozostałe - Proram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV*	*Urząd*	*2010*	*2018*	*127 000,00*
Zadanie realizowane począwszy od 2010 r. Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków na jego realizację.					
1.3.1.2	*Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów*	*Urząd*	*2015*	*2018*	*16 600 000,00*
Zadanie realizowane począwszy od 2015 r.. Wydatki poniesione do dnia 30.06.2015 r. wynoszą 1 938 197,85 zł.					
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 650 000,00**

1.3.2.1	*„Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin „Bychowo" i Zakładu Wodociągowego Związku Gmin „Bychowo" - dofinansowanie*	*Urząd*	*2015*	*2016*	*100 000,00*
Zadanie planowane do wydatkowania w 2016 r..					

3. Zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			od	do	
1.3.2.2	*Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie*	*Urząd*	*2016*	*2017*	*1 000 000,00*
Zadanie planowane do realizacji w 2016 r.					
1.3.2.3	*Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie*	*Urząd*	*2016*	*2017*	*800 000,00*
Zadanie planowane do realizacji w 2016 r.					
1.3.2.4	*Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie*	*WOŁÓW*	*2015*	*2016*	*3 000 000,00*
Zadanie realizowane od 2015 r. Wartość wydatków poniesionych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 98 720,80 zł.					
1.3.2.5	*Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie*	*Urząd*	*2016*	*2017*	*450 000,00*
Zadanie planowane do realizacji w 2016 r.					
1.3.2.6	*Pozostałe – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Garwół w gminie Wołów*	*Urząd*	*2010*	*2016*	*1 500 000,00*
Zadanie zrealizowane w 2015 r.					
1.3.2.7	*Przebudowa dogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów*	*Urząd*	*2010*	*2015*	*1 800 000,00*
Zadanie realizowane od 2015 r. Wartość wydatków poniesionych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 68 830,80 zł.(wydatek poniesiony w 2014 r.)					
1.3.2.8	*Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową w Wołowie*	*Urząd*	*2016*	*2017*	*1 000 000,00*
Zadanie planowane do realizacji w 2016 r.					
1.3.2.9	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiąż*	*Urząd*	*2015*	*2016*	*1 000 000,00*
Zadanie planowane do realizacji w 2016 r.					