

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXIX/...../17 z dnia 27.03.2017 r.

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)				13 087 576,48	5 798 450,00	2 877 890,00	1 510 500,00	530 000,00	10 716 840,00
1.a	- wydatki bieżące				968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 119 286,48	5 294 350,00	2 567 300,00	1 510 500,00	530 000,00	9 902 150,00
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:				12 830 776,48	5 798 450,00	2 821 090,00	1 410 500,00	430 000,00	10 460 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.1.1.1	Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	2016	2018	968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 862 486,48	5 294 350,00	2 510 500,00	1 410 500,00	430 000,00	9 645 350,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.	Urząd Miejski w Leśnicy	2010	2018	5 133 226,38	2 416 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 416 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2014	2018	820 401,20	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	800 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	350 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	350 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2017	1 256 508,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami fadu przestrzennego w Kadłubcu	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	43 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.2.1	- 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				256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.2.1	Wymiana energooszczędnych oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2020	256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00



Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017-2020 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat.

W 2013 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.660.500,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. Zgodnie z zawartą umową zaplanowano spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami do 2017 roku.

W prognozie ujęto dochody i wydatki za lata 2014-2015, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za 3 kwartały 2016 r. i przewidywane wykonanie za 2016 r.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego (52,44 zł za 1 dt) oraz określenie średniej ceny drewna (191,01 zł za m³) uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.

Przy planowanych wydatkach na 2017 rok uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,3% .

Pozostałe wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych, których źródłem są:

- zawiadomienie Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok,
- zawiadomienie Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok,
- zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o planowanych na rok 2017 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Opolu o planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Od 2017 roku gmina zgodnie z zawartą umową poręczenia zaplanowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Pożyczka będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK - MBP, etap I”. Zobowiązania mogą powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także nieprzestrzegania ustaleń umowy do łącznej kwoty 537.206,00 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat, co powoduje konieczność zabezpieczenia w latach 2017-2030 kwoty 35.814,00 zł, a w roku 2031 kwoty 35.810,00 zł na poczet ewentualnej spłaty pożyczki.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową przez Gminę Leśnica jest krótszy i obejmuje okres roku budżetowego i trzy kolejne lata 2017-2020.

W latach 2018-2020 zaplanowano w stosunku do 2017 roku mniejsze dochody i wydatki, ze względu na mniejszą ilość planowanych realizacji projektów.

W latach 2017-2020 źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych.
W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2020 - zadania będą realizowane po złożeniu wniosków i zatwierdzeniu kwoty do dofinansowania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 27 marca 2017 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 27.960.567,92 zł, w tym: dochody bieżące - 26.584.502,92 zł, dochody majątkowe - 1.376.065,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 31.044.907,92 zł, w tym: wydatki bieżące - 24.747.557,92 zł, wydatki majątkowe - 6.297.350,00 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 3.544.644,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.544.644,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 460.304,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 460.304,00 zł.

Podstawą dokonania zmian było wprowadzenie zmian w wydatkach majątkowych na realizację zadań wykazanych w załączniku przedsięwzięć co ma ścisły związek ze zmianą kwot na wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (WPF zał.1 kolumna 11.3).

W załączniku przedsięwzięć zmniejszono plan wydatków majątkowych na 2017, 2018 i 2019 rok na zadaniach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim o kwotę 584.000,00 zł - 2017 r.,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - łącznie 666.250,00 zł (2017 r. - 103.750,00 zł, 2018 r. - 562.500,00 zł),
- Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - łącznie 433.750,00 zł (2017 r. - 96.250,00 zł, 2019 r. - 337.500,00 zł),

W załączniku przedsięwzięć zwiększono plan wydatków majątkowych na 2017 i 2018 rok na zadaniach:

- Budowa remizy OSP w Raszowej o kwotę 200.000,00 zł - 2017 r. i 400.000,00 zł - 2018 r.,
- Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia o kwotę 247.000,00 zł - 2017 rok,

Wprowadzono nowe zadanie:

- Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - łącznie 678.350,00 zł wydatki majątkowe (2017 r. - 178.350,00 zł, 2018 r. - 162.500,00 zł, 2019 r. - 337.500,00 zł).