

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna

1. W załączniku Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piława Górna” dostosowano kwoty zawarte w WPF do aktualnego poziomu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz długu jst, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.
2. W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
 - a) zmieniono limit wydatków na 2015 rok w przedsięwzięciach:
 - ✓ „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” do kwoty 15 890 zł w związku z projektem porozumienia z dnia 20.10.2015 r. zwiększającym wkład własny Gminy Piława Górna jako Partnera projektu,
 - ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)” do kwoty 929 000 zł w związku z niższym niż pierwotnie zakładano kosztem robót budowlanych. Dokonano również zmiany planowanej kwoty wydatku w roku 2016 do wysokości 625 000 zł.

W związku z powyższymi zapisami zmianie uległy również kwoty w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” oraz „Limit zobowiązań” w wymienionych wyżej przedsięwzięciach.

- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej**

Jest to zadanie planowane na lata 2015-2019 obejmujące swym zakresem budowę pełnowymiarowej hali sportowej o wymiarach boiska nie mniejszych niż 19,00mx36m, połączonej z istniejącą szkołą wraz z robotami związanymi z przebudową fragmentu szkoły w miejscu połączenia projektowanej hali z istniejącym budynkiem szkoły, gabinetem nauczycieli w-f, węzłami sanitarnymi, szatniami, pomieszczeniami na sprzęt porządkowy, magazynkami sprzętu sportowego, klatką schodową, widownią nie mniej niż na 150 miejsc oraz toaletami ogólnodostępnymi, zapleczem sanitarnym. Źródła finansowania: środki własne gminy zaplanowane w kwocie 3 890 000 zł i środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 70% kwoty zadania.

Początek realizacji zadania maj 2015 r. planowany termin zakończenia zadania styczeń 2019 r.

Łączne nakłady finansowe – 3 890 000 zł. Limit zobowiązań: 3 890 000 zł, w tym:

2015 rok - 90 000 zł
2016 rok – 500 000 zł
2017 rok – 1 000 000 zł
2018 rok – 1 500 000 zł
2019 rok – 800 000 zł

• **Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4**

Rewitalizowany budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną oraz społeczno-kulturalną. W budynku zostaną wydzielone samodzielne lokale mieszkalne oraz w części pomieszczeń na parterze zostanie urządzona świetlica środowiskowa dla mieszkańców. Początek realizacji zadania wrzesień 2015 r. planowany termin zakończenia zadania listopad 2019 r.

Źródła finansowania: środki własne gminy zaplanowane w kwocie 1 580 000 zł i środki z RPO Województwa Dolnośląskiego Priorytet 6 do 80% kwoty zadania.

Łączne nakłady finansowe – 1 580 000 zł.

Limit zobowiązań: 1 580 000 zł, w tym:

2015 rok - 50 000 zł

2016 rok – 120 000 zł

2017 rok – 470 000 zł

2018 rok – 470 000 zł

2019 rok – 470 000 zł

- c) wydłużono limity przedsięwzięć do roku 2019, w związku z nowo wprowadzonymi zadaniami, o których mowa powyżej;
- d) zrezygnowano z przedsięwzięcia pn: „Utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie Górnej”.

3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 575 378,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 314 578,00 zł, i wynosi:

dochody 17 427 487,26 zł

✓ bieżące 16 567 502,26 zł

✓ majątkowe 859 985,00 zł

wydatki 19 176 305,26 zł

✓ bieżące 15 230 566,26 zł

✓ majątkowe 3 945 739,00 zł

4. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **1 748 818,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- ✓ wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 260 800 zł,
✓ przychodami budżetu, pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, kredytów i pożyczek w kwocie 1 488 018 zł.

5. Zmianie uległa wysokość planowanych przychodów w roku 2015 poprzez wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 260 800 zł.

W związku z tym ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **2 857 586 zł**, z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - wyemitowanych papierów wartościowych | 2 100 000 zł, |
| - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu | 462 400 zł, |
| - planowanych do zaciągnięcia kredytów | 34 386 zł, |
| - wolnych środków z lat ubiegłych,
o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp | 260 800 zł. |

Rozchody budżetu Gminy nie ulegają zmianie i wynoszą **1 108 768 zł**, z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych 400 000 zł,
- spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 598 718 zł,
- spłaty rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 110 050 zł.

6. Obliczone relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi spełniają wskaźnik określony w artykule 243 ufp - nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.