

PROJEKT

DRUK NR XLII | 354 | 18

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2018-2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafarska

z up. WÓJTA

Erwin Marsolek
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 207 240,55	1 438 766,54	2 777 885,71	315 481,20	180 000,00	4 712 133,45
1.a	- wydatki bieżące				717 240,55	253 766,54	141 335,71	35 481,20	0,00	430 583,45
1.b	- wydatki majątkowe				5 490 000,00	1 185 000,00	2 636 550,00	280 000,00	180 000,00	4 281 550,00
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:				1 657 240,55	938 766,54	427 885,71	35 481,20	0,00	1 402 133,45
1.1.1	- wydatki bieżące				557 240,55	193 766,54	121 335,71	35 481,20	0,00	350 583,45
1.1.1.1	"Bliziej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	OPS	2016	2018	84 420,00	12 847,15	0,00	0,00	0,00	12 847,15
1.1.1.2	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2019	37 500,00	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.1.3	"Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa" - pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Społecznego	OPS	2017	2019	251 196,75	92 768,75	23 343,75	0,00	0,00	116 112,50
1.1.1.4	"Bliziej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	OPS	2018	2020	184 123,80	65 650,64	82 991,96	35 481,20	0,00	184 123,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	745 000,00	306 550,00	0,00	0,00	1 051 550,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świątyni Wnieśliwej w Żelaznej -	UG Dąbrowa	2016	2018	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.2	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2019	150 000,00	15 000,00	116 550,00	0,00	0,00	131 550,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice - dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:				4 550 000,00	500 000,00	2 350 000,00	280 000,00	180 000,00	3 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Ciepłowice" - MPZP Ciepłowice	UG Dąbrowa	2016	2018	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych -	UG Dąbrowa	2015	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 390 000,00	440 000,00	2 330 000,00	280 000,00	180 000,00	3 230 000,00
1.3.2.1	Przebudowa polderu Żelazna - dotacja na odszkodowania za zajęcie gruntów	UG Dąbrowa	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągowa i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2021	1 500 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	340 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku -	UG Dąbrowa	2018	2019	1 125 000,00	25 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.4	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej -	UG Dąbrowa	2018	2019	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem	UG Dąbrowa	2018	2019	1 150 000,00	300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

R. P. WÓJTA
 Erwin Marszałek
 ZASTĘPCA WÓJTY

SĄŁA KENIK GMINY
 Kulturywa Szafarska

OBJAŚNIENIA

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia **bieżące wartości budżetowe** (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem* z limitami wydatków w poszczególnych latach:
2018 r. – 300.000,00 zł
2019 r. – 850.000,00 zł

Zmiany w WPF:

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Do budżetu roku 2018 wprowadzono także kolejną część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000,00 zł.

Do budżetu roku 2019 po stronie dochodów majątkowych zaplanowano dotację od Powiatu Opolskiego w wysokości 600.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem.*

Zmianie uległ wynik budżetu 2018 roku, jednak **prawidłowa relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów w latach objętych prognozą** zostaje zachowana zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

z up. WÓJTA
Erwin Marszałek
ZASTĘPCA WÓJTY