

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVI/217/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016 - 2028

1. Zmiany planowanych kwot dochodów

Zmianie ulega planowana kwota dochodów i na dzień 14 listopada 2016 r. wynosi 84 032 439,75 zł, w tym dochody bieżące 77 126 414,02 zł oraz dochody majątkowe 6 906 025,73 zł.

2. Zmiany planowanych kwot wydatków

Zmianie ulega planowana kwota wydatków i na dzień 14 listopada 2016 r. wynosi 87 209 728,48 zł, w tym wydatki bieżące 71 358 313,69 zł i wydatki majątkowe 15 851 414,79 zł.

Zmiana wartości przedsięwzięć jako:

Programy, projekty lub zadania inne, z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
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:			42290	0	-1707710	1750000	0	42290
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			42290	0	-1707710	1750000	0	42290
1.1.2.1	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	2016	2017	-1515000	-15000	-1500000	0	0	-1515000
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras rowerowych na terenie gminy Wołów	2016	2017	-4737380	-237380	-4500000	0	0	-4737380
1.1.2.3	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów - Lubiąż	2016	2018	4737380	237380	2750000	1750000	0	4737380
1.1.2.5	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	2016	2017	1515000	15000	1500000	0	0	1515000

1.1.2.6	Przebudowa budynku dworca PKP	201 6	201 7	3600000	0	3600000	0	0	3600000
1.1.2.7	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	201 6	201 7	67290	0	67290	0	0	67290
1.1.2.8	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	201 6	201 7	2200000	0	2200000	0	0	2200000
1.1.2.9	Zmiana organizacji ruchu z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie wraz z przebudową budynku dworca PKP	201 6	201 7	-5825000	0	-5825000	0	0	-5825000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			4725500	-2750000	2786500	500000	2500000	1705800
1.3.1.1	Dostawa opału na sezon grzewczy na potrzeby Gminy Wołów	201 6	201 7	221500	0	0	0	0	221500
1.3.1.2	Dostawa żywności dla jednostek oświatowych w Gminie Wołów	201 6	201 7	639000	0	0	0	0	639000
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wołów	201 6	201 7	800000	0	221500	0	0	800000
1.3.2	- wydatki majątkowe			3065000	-2750000	2565000	500000	2500000	4065000
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”	201 6	201 9	0	-3000000	-1000000	1000000	3000000	0
1.3.2.4	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	201 5	201 6	-2210000	-1210000	-1000000	0	0	-2210000
1.3.2.6	Budowa pompowni dla potrzeb zasilania sieci wodociągowej dla wsi Uskorz Wielki, Uskorz Mały i osiedla w rejonie ul. S. Żeromskiego i M.C. Skłodowskiej	201 6	201 7	-300000	0	-300000	0	0	-300000

1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią dla potrzeb zasilania sieci Uskorz Wielki, Uskorz Mały oraz osiedla ul. Żeromskiego i Skłodowskiej w Wołowie oraz kanalizacja deszczowa ul. Objazdowej	2016	2017	400000	0	400000	0	0	400000
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń przedszkola nr 2 Słoneczko w Wołowie	2016	2017	250000	0	0	0	0	250000
1.3.2.1 2	Przebudowa dróg gminnych: ul. Przechodniej i ul. Sikorskiego w Wołowie wraz z odwodnieniem	2016	2017	3150000	0	3150000	0	0	3150000
1.3.2.1 3	Przebudowa dróg ul. Jesionowa, ul. Akacyjowa w Wołowie - Przebudowa dróg ul. Jesionowa, ul. Akacyjowa w Wołowie	2016	2017	40000	0	40000	0	0	40000
1.3.2.1 4	Przebudowa przedszkola nr 3 w Lubiążu	2016	2017	975000	200000	775000	0	0	975000
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową w Wołowie	2016	2019	-1500000	0	-500000	-500000	-500000	-1500000
1.3.2.1 6	Utwardzenie terenu przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	2016	2017	100000	0	100000	0	0	100000
1.3.2.1 7	Wykonanie kanalizacji burzowej w ul. Objazdowej w Wołowie	2016	2017	-100000	0	-100000	0	0	-100000
1.3.2.1 8	Zagospodarowanie placów przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	2016	2017	2260000	1260000	1000000	0	0	2260000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Dziarski