

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołów na lata 2014-2026

I. Prognozowane dochody

Zmianie ulega kwota planowanych dochodów i wynosi na dzień 20.08.2014 r. **71.411.268,45 zł**, w tym dochody bieżące 61.776.970,79 zł, dochody majątkowe 9.634.297,66 zł.

II. Prognozowane wydatki

Zmianie ulega kwota planowanych na 2014 r. wydatków ogółem i na dzień 20.08.2014 r. wynosi **77.121.217,25 zł**, w tym wydatki majątkowe do kwoty 20.057.136,63 zł oraz wydatki bieżące do kwoty 57.064.080,62 zł.

III. Zmiana przedsięwzięć

Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany w zakresie ewidencji księgowej następujących przedsięwzięć:

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Zadanie:

"Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu"

- wydatki bieżące -5.400.000,00 zł
- wydatki majątkowe +5.400.000,00 zł

Zadanie:

" 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"

- wydatki bieżące -9.500.000,00 zł
- wydatki majątkowe +9.500.000,00 zł

oraz zmian w zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego"

- wydatki majątkowe:

Zadanie:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Garwól w gminie Wołów"- przeniesienie planowanej do wydatkowania kwoty 2.228.000,00 zł z roku 2014 na rok 2015. Limity planowanych wydatków pozostają bez zmian.

- wydatki bieżące:

Zadanie:

" Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów"- całkowita planowana wartość zadania 16.600.000,00 zł. Zadanie- umowa planowana do podpisania w okresie 4 lat począwszy od 2015 r.

Dane do planu:

Miesięczny koszt wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołów- średnia z 13 miesięcy: 289 000 zł netto x 12 miesięcy = 3 468 000,00 zł netto, 3 745 440,00 zł brutto. Przy kalkulacji ceny założono ponad 10% nadwyżkę planu.