

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 11.12.2014 roku.

Wprowadza się zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzone w okresie od 28.11.2014 roku do dnia 11.12.2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody

W roku 2014 dochody budżetowe zostają zwiększone o kwotę 113.243,42 zł, w tym:

- ❖ Dochody bieżące - zwiększenie o 301.313,97 zł:
 - Zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za dostarczenie wody 20.000,00 zł
 - Wprowadzenie ponadplanowych dochodów w wysokości 84.709,23 zł
 - Zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej w wysokości łącznie 89.849,00 zł
 - Wprowadzenie dotacji na finansowanie projektu Erasmus + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym w kwocie I transza w wysokości 107.265,74 zł (pozostała część dofinansowania w 2016 roku)
- ❖ Dochody majątkowe – zmniejszenie o 188.070,55 zł:
 - Zmniejszenie dochodów ze środków budżetu unii europejskiej na finansowanie budowy międzygminnego szlaku konnego w miejscowościach Kozięglowy, Poraj i Żarki o kwotę 28.580,55 zł (przeniesienie na rok 2015)
 - Zmniejszenie dotacji na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o 160.000,00 zł (przeniesienie realizacji zadania na 2015 rok)
 - Wprowadza się ponadplanowe dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 510,00 zł

W roku 2015 dochody budżetowe zostają zwiększone o kwotę 283.885,36 zł, w tym:

- ❖ Dochody majątkowe - zwiększenie o 283.885,36 zł:
 - zwiększenie dochodów ze środków budżetu unii europejskiej na finansowanie budowy międzygminnego szlaku konnego w miejscowościach Kozięglowy, Poraj i Żarki o kwotę 123.885,36 zł
 - wprowadzenie dotacji na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o 160.000,00 zł (przeniesienie realizacji zadania z 2014 roku)

W roku 2016 dochody budżetowe zostają zwiększone o kwotę 26.816,26 zł, w tym:

- ❖ Dochody bieżące – zwiększenie o 26.816,26 zł:
 - wprowadzenie dotacji na finansowanie projektu Erasmus + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym - II transza w wysokości 26.816,26 zł (pozostała część dofinansowania w 2016 roku)

Wydatki

Plan wydatków na rok 2014 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.090.953,22 zł, w tym:

- ❖ Wydatki bieżące - zwiększenie o 149.370,12 zł:
 - zmniejszenie rezerwy o 70.000,00 zł,
 - zwiększenie subwencji o 41.905,00 zł,
 - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus + w kwocie 16.934,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 160.531,12 zł
- ❖ Wydatki majątkowe - zmniejszenie o 2.240.323,34 zł:
 - zmniejszenie planu wydatków na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kozięglowy o 1.830.000,00 zł
 - zmniejszenie planu wydatków na budowę szlaku konnego w miejscowościach Kozięglowy, Poraj i Żarki o kwotę 32.303,32 zł

- zmniejszenie wydatków na realizację budowy Centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Gniazdów o kwotę 158.628,50 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 208.391,52 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup nieruchomości o kwotę 11.000,00 zł

Plan wydatków na rok 2015 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.104.942,86 zł, w tym:

- ❖ Wydatki bieżące - zwiększenie o 79.445,00 zł:
 - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym w wysokości 79.445,00 zł
- ❖ Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.184.387,86 zł:
 - zmniejszenie planu wydatków dla zadania budowa Zlewni Postęp et. 2 o kwotę 9.263,28 zł
 - zmniejszenie planu wydatków na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy o kwotę 1.490.180,12 zł
 - zwiększenie planu wydatków dla zadania budowa szlaku konnego w miejscowościach Koziegłowy, Poraj i Żarki o kwotę 106.664,02 zł
 - zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 208.391,52 zł

Plan wydatków na rok 2016 ulega zwiększeniu o kwotę 244.612,76 zł, w tym:

- ❖ Wydatki bieżące - zwiększenie o 37.703,00 zł:
 - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym w wysokości 37.703,00 zł
- ❖ Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 206.909,76 zł
 - pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 206.909,76 zł

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany w limitach wybranych przedsięwzięć zgodnie z Wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody

Dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2014 roku o kwotę 2.204.196,64 zł, a w 2015 roku o kwotę 5.975.228,36 zł jak również zmiany w harmonogramie spłat zadłużenia zgodnie z poniższą tabelą.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk