

Objaśnienia przyjętych wartości

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich przygotowano zgodnie z nowym wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.

W związku z tym, że projekt ww. uchwały obejmuje również zmiany wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r., poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu, uwzględniono również zmiany budżetu proponowane na sesji 27 marca br.

1. W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

W wierszu 1 dochody ogółem:

- kolumna prognoza 2013 dokonuje się zwiększenia o kwotę 273.767 zł do kwoty 30.863.302 zł
- kolumna prognoza 2014 dokonuje się zwiększenia o kwotę 627.528 zł do kwoty 32.583.792 zł

W wierszu 1.1 dochody bieżące:

- kolumna prognoza 2013 dokonuje się zwiększenia o kwotę 273.767 zł do kwoty 30.515.302 zł
- W wierszu 1.2.2 kolumna prognoza 2014 dokonuje się zwiększenia o kwotę 627.528 zł

W wierszu 2 Wydatki ogółem:

- kolumna prognoza 2013 dokonuje się zwiększenia o kwotę 273.767 zł do kwoty 34.285.902 zł

W wierszu 2.1 wydatki bieżące:

- kolumna prognoza 2013 dokonuje się zwiększenia o kwotę 243.767 zł do kwoty 29.063.996zł

W wierszu 3 Wynik budżetu:

- prognoza 2014 dokonuje się zwiększenia o kwotę 627.528 zł do kwoty 1.716.128 zł

W wierszu 5 Rozchody budżetu:

- kolumna prognoza 2014 dokonuje się zwiększenia o kwotę 627.528 zł do kwoty 1.716.128 zł
- kolumna prognoza 2020 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 350.000 do kwoty 1.050.000 zł
- kolumna prognoza 2021 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 627.528 do kwoty 422.472 zł

W wierszu 5.1.1. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek na finansowanie wyprzedzające w kolumnie prognoza 2014 dokonuje się zwiększenia do kwoty 627.528 zł.

W wierszu 6 Kwota długu :

- w poszczególnych latach obejmujących prognozę dług na koniec każdego roku przedstawia się jak poniżej :
- prognozowane zadłużenia na koniec 2013 roku – kwota 8.322.600 zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2014 roku – kwota 6.606.472 zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2015 roku – kwota 5.556.472 zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2016 roku – kwota 4.406.472 zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2017 roku – kwota 3.922.472 zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2018 roku – kwota 2.722.472 zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2019 roku – kwota 1.472.472 zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2020 roku – kwota 422.472zł
- prognozowane zadłużenia na koniec 2021 roku – kwota 0 zł

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

wprowadza się następujące zmiany:

W części 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

Wydatki bieżące- projekt „Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia”- zwiększa się plan wydatków na 2013 rok do kwoty 217.685 zł, zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 217.685 zł

Wydatki majątkowe

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z budżetu UE, zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Rąbczynie” oraz „Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji”

przenosi się z części c) programy, projekty lub zadania pozostałe do części 1.1 wydatki majątkowe.

Zadanie „Przebudowa świetlicy w Rąbczynie” – limit wydatków zwiększa się do kwoty 275.336 zł , plan wydatków na 2013 rok ustala się na kwotę 258.036 zł, limit zobowiązań- kwota 256.036 zł

Zadanie „Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji” limit wydatków ustala się do kwoty 1.213.964 zł, plan wydatków na 2013 rok ustala się na kwotę 1.171.964 zł, limit zobowiązań- kwota 1.171.964zł