

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 222/XXXIII/2017 z dnia 24.08.2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 7.07.2017r do 24.08.2017r Zarządzeniem nr 59/2017 z dnia 18.07.2017, Zarządzeniem nr 61/2017 z dnia 31.07.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 221/XXXIII/2017 z dnia 24.08.2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększa się o kwotę 2.173.473,23 z tego:

Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 585.288,00 - w tym

- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 204.288,00 zł, z tytułu z podatków i opłat o kwotę 354.000,00 zł (w tym 200.000,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości), z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu odsetek podatkowych o kwotę 6.000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 6.000,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.588.185,23 zł w tym z tyt. dotacji celowej związanej z dofinansowaniem inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 5950495 Zabijak ul. Długa” o kwotę 1.358.000,00 zł. oraz z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 230.185,23 zł.

Dochody ogółem na rok 2018 zwiększa się o kwotę 500.657,93 zł. z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 400.657,93 zł (dot. dotacji celowej do projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach)

WYDATKI

Zwiększa się na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 2.173.473,23 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 910.253,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.263.220,23 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na zadania: Budowa – zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 735.997,12 zł; Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 114.757,64 zł; Budowa dróg gminnych o kwotę 57.000,00 zł.

- zwiększa się wydatki na zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej – zlewnia Koziegłowy o kwotę 152.520,00 zł, Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach (wkład własny) o kwotę 29.520,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła Koziegłowy o kwotę 325.400,00 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 5950495 Zabijak ul. Długa i Krótka o kwotę 1.658.000,00 zł (w tym dofinansowanie

1.358.000,00 zł), termomodernizacja budynku komunalnego w Gniazdowie ul. Szkolna 11 o kwotę 5.000,00 zł, zakup komputerów o kwotę 535,00 zł.

Zwiększa się na rok 2018 wydatki ogółem o kwotę 500.657,93 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.295,65 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 471.362,28 zł (Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach).

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

w Roku 2017

- zmniejszono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 85.237,65 zł

- zwiększono nakłady na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej – zlewnia Koziegłowy o kwotę 152.520,00 zł,

zmniejszono nakłady na zadanie budowa zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 735.997,12 zł,

- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 57.000,00 zł.

w roku 2018

- zwiększono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 471.362,28 zł

Dotyczy różnicy między wierszem 12.4 „WPF” a kolumną nr 17 „Zmiany w planie wydatków” na rok 2017

W wartości przedsięwzięć wykazany jest wkład własny, który został zabezpieczony w paragrafie 6050, który nie jest widoczny w kolumnie nr 17 „zmiany w planie wydatków”. Wysokość wkładu własnego zabezpieczonego na paragrafie 6050 wynosi 379.870,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk