

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2013 - 2021 r.

Zmiany w WPF (zał. nr 2), w szczególności :

1. zmiany planu dochodów bieżący i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w budżecie na 2013 r. oraz prognozy planu dochodów bieżący i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych wynikające z Zarządzeń Burmistrza podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej oraz z bieżącej Uchwały Rady Miejskiej, w tym :
 - 1.1. **Zmiana w dochodach ogółem : + 396 905 zł**
 - 1.2. Zmiana w dochodach bieżących : + 396 905 zł
 - 1.3. Z tego zmiany z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące(przy uwzględnieniu weryfikacji poprzednich zapisów WPF -§ 2360) :
 - 010.01095§ 2010 (zwrot pod. akcyzowego) - 165 826,18 zł
 - 852.85295§ 2010 (świadczenia pielęgnacyjne) - 52 000,00 zł
 - 853.85395 § 2007,§ 2009 (Kapitał Ludzki) - 98 424,00 zł
 - 854.85415§ 2030 (pomoc mat. dla uczniów) - 63 954,00 zł
 - 1.4. Zmiana w dochodach majątkowych : 0 zł
 - 1.5. **Zmiany w wydatkach ogółem : + 596 905 zł**
 - 1.6. Zmiana w wydatkach bieżących : + 296 905 zł
(nastąpiła zmiana w strukturze wydatków bieżących w 11.1 i 11.2.
 - 1.7. Zmiana w wydatkach majątkowych : + 300 000 zł
2. Zmiana planu przychodów :zwiększenie § 950 (wolne środki) o kwotę : **200 000 zł.**
Przychody budżetu na 2013 rok obecnie wynoszą : **1 858 482 zł,**
Rozchody budżetu na 2013 rok obecnie wynoszą : **515 156 zł,**
3. Zmiany dotyczące wyliczenia kwoty długu w latach 2016-2020 w związku ze zmianą harmonogramu spłat.
4. Zmiany dotyczące aktualizacji zapisów w nowym druku WPF.
 - 4.1. Dochody bieżące w ramach programów i projektów z art. 5 ust.1 pkt.2 (12.1-12.1.1.1.: + 98 424 zł.
 - 4.2. Dochody majątkowe korekta w ramach programów i projektów z art. 5 ust.1 pkt.2 (12.2-12.2.1.1.: + 1 394 zł.
 - 4.3. Wydatki bieżące w ramach programów i projektów z art. 5 ust.1 pkt.2 (12.3-12.3.2.: + 123 834 zł.
 - 4.4. Wydatki majątkowe korekta w ramach programów i projektów z art. 5 ust.1 pkt.2 (12.4-12.4.2.): + 360 362 zł.
 - 4.5. Korekta spłaty rat kapitałowych wg. zaciągniętych już zobowiązań (14.1.)

Objaśnienia zmian w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć (zał. nr 2), w szczególności :

1. zmiany w zadania pn. : "e – Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2008-2014) po procedurach przetargowych i związanych z określeniem kwalifikowalności projektu – skreślenie limitu zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak