

**RADA MIEJSKA
w Ćmielowie**

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr XXXI/253/2013
z dnia 29 października 2013 r.

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

Zmiany w WPF (zał. nr 1), w szczególności:

1. zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w budżecie na 2013 r. oraz prognozy planu dochodów bieżących 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. **Zmiana w dochodach ogółem** : + 160 074,33 zł
 2. Zmiana w dochodach bieżących : + 192 080,33 zł, w tym:
 - a. Zmiany w podatkach i opłatach : + 18 800 zł. (z tego z podatku od nieruchomości : -10 000 zł.) związane z urealnieniem planu dochodów na podstawie wykonania za III kwartał 2013 r.
 - b. Zmiany z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : + 176 580,33 zł. (otrzymane dotacje celowe)
 3. Zmiany w dochodach majątkowych : - 32 006 zł, w tym:
 - a. Zmiany dochodów ze sprzedaży majątku : + 1 500 zł., związane z urealnieniem planu dochodów na podstawie wykonania za III kwartał 2013 r.
 - b. Zmiany z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje : - 33 506 zł. w 2013 r. (przesunięcie budowy odc. kanalizacji sanitarnej na 2024 r. (- 38 506 zł.) oraz wpłaty na zakup samochodu dla straży (+5000 zł.) oraz dodatkowo zmiana w 2014 r. : + 38 506 zł. związana z przesunięciem budowy odc. kanalizacji sanitarnej na 2024 r.
 4. **Zmiany w wydatkach ogółem** : + 160 074,33 zł
 5. Zmiana w wydatkach bieżących : + 207 819,33 zł.
(nastąpiła też zmiana w strukturze wydatków bieżących w 11.1 i 11.2.)
 6. Zmiana w wydatkach majątkowych : - 47 745 zł, z tego przesunięcie budowy odc. kanalizacji sanitarnej na 2024 r. (-64 745 zł.), zakup samochodu dla straży : + 17 000 zł.
(nastąpiła też zmiana w strukturze wydatków bieżących w 11.3, 11.3.2., 11.4 - 11.5.)
 7. Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych związanych z finansowaniem programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. p. 12.2-12.2.1.1., 12.4-12.4.2. (dotyczy 2013 i 2014 r.)
 8. **Brak zmian planu przychodów i rozchodów**
Przychody budżetu na 2013 rok wynoszą : 2 265 156 zł.
Rozchody budżetu na 2013 rok wynoszą : 515 156 zł.

- Zmiany w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć (zał. nr 2), w szczególności:**
- zmiany w zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec i Piaski Brzostowskie" (2011-2014)" - zmniejszenie kwoty limitu środków w latach 2013 i 2014, tj.:
- w 2013 r. zmniejszenie o kwotę : 64 745,00 zł,
 - w 2014 r. zwiększenie o kwotę : 64 745,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
M. Gierczak
mgr Małgorzata Gierczak