

**RADA MIEJSKA
w Ćmielowie**

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr XXVIII/235/2013
z dnia 21 czerwca 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 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. **Zmiana w dochodach ogółem : + 88 303 zł**
 2. Zmiana w dochodach bieżących : + 88 303 zł
 3. Z tego zmiany z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 801.80195§ § 2007,§ 2009 (Kapitał Ludzki) - 62 147,40 zł
 - 852.85213§ 2030 - 10 287,00 zł
 4. Zmiana w dochodach majątkowych : 0 zł
 5. **Zmiany w wydatkach ogółem : + 838 303 zł**
 6. Zmiana w wydatkach bieżących : + 209 143 zł
(nastąpiła zmiana w strukturze wydatków bieżących w 11.1 i 11.2.
 7. Zmiana w wydatkach majątkowych : + 629 160 zł
2. Zmiana planu przychodów :zwiększenie § 950 (wolne środki) o kwotę : **750 000 zł.**
Przychody budżetu na 2013 rok obecnie wynoszą : **2 608 482 zł,**
Rozchody budżetu na 2013 rok obecnie wynoszą : **515 156 zł.**
3. Zmiany dotyczące przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej (kol.10 :
w roku 2017 (było : 420 000,30 zł. , jest : 458 188,30 zł.) oraz roku 2021 (było :
358 304 zł , jest : 320 116 zł.)
4. Zmiany dotyczące aktualizacji zapisów w nowym druku WPF.
 1. Uzupełnienie nie wypełnionej kol.10.1 „Spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych” w latach 2013-2021.
 2. Zmiany wydatków objętych limitem art.226 ust.3 uofp : w roku 2013 zwiększenie o kwotę : 162 147,40 zł (wyd. bieżące : 62 147,40 zł. ,wyd. majątkowe : 100 000 zł.) ; w roku 2014 zwiększenie o kwotę : 325 875 zł (wyd. bieżące : 25 875 zł. ,wyd. majątkowe : 300 000 zł.)
 3. Zmiany w strukturze wydatków w latach 2013 – 2014 w kol. 11.4 – 11.6
 4. Zmiany w strukturze dochodów bieżących i majątkowych w ramach programów i projektów z art. 5 ust.1 pkt.2(i 3) w kol. 12.1 do 12.2.1.1.

5. Zmiany w strukturze wydatków bieżących i majątkowych w ramach programów i projektów z art. 5 ust.1 pkt.2(i 3) w kol. 12.3 do 12.4.2.

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

1. Wprowadzenie zadania pn. : **"Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość"** (2013-2014) na łączną kwotę : **88 022,40 zł.**
(z tego 2013 r.: 62 147,40 zł , 2014 r.: 25 875 zł.)
2. Wprowadzenie zadania pn. : **" Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzóstowa"** (2013-2014) na łączną kwotę : **400 000 zł.** (z tego 2013 r.: 100 000 zł. , 2014 r. : 300 000 zł.).
3. Zmniejszenie limitu zobowiązań w wydatkach bieżących (programy i projekty pozostałe – zadanie : **"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalnych na terenie miasta i gminy Ćmielów"**) o kwotę : **600 000 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak