

Objaśnienia

do projektu uchwały z dnia 20.02.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2014-2017.

Zmiany w WPF na lata 2014- 2017 wynikają z dostosowania WPF do zmian dokonanych w budżecie roku bazowego (2014) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany te wynikają z dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zarządzeniami wójta w trakcie wykonywania budżetu oraz proponowanych zmian w projekcie uchwały Rady Gminy Kluki z dnia 20.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 rok.

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie wykonywania budżetu wynosi **11 561 485,00 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 1 773,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu pozostałej działalności opieki społecznej .

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych ogółem na 2014 rok zwiększa się o kwotę 660 009,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 300 009,00 zł;
 - plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 360 000,00 zł.
- z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **12 038 457,30 zł**

Planuje się deficyt budżetu na 2014 rok w wysokości 476 972,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 476 972,30 zł;

III. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 planuje się zmiany polegające na :

- zwiększeniu planu wydatków majątkowych na 2016 rok na realizację przedsięwzięcia, pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach" o kwotę 120 000,00 zł. Limit wydatków na 2016 rok po zmianach wyniesie 1 179 579,00 zł. Proponowane zmiany wynikają z niewykonanego planu limitu wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia w 2013 roku. Kwotę wydatków planuje się pokryć z prognozowanych środków do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Objaśnienia do kwot przychodów i rozchodów WPF

Do planu przychodów proponuje się wprowadzić kwotę 543 825,50 zł, pochodzącą z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 543 825,50 zł;
- z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 476 972,30 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 66 853,20 zł.

W okresie objętym prognozą kwota długu odpowiednio wynosi:

- w 2014 roku planowana kwota długu - 100 279,80 zł;
- w 2015 roku planowana kwota długu - 33 426,60 zł;
- w 2016 - kwota długu - 0,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody - **11 561 485,00 zł;**

w tym:

- dochody bieżące 11 561 485,00 zł;

2. Wydatki

w tym:

- wydatki bieżące **9 342 042,94 zł;**

- wydatki majątkowe 2 696 414,36 zł.