

Objaśnienia

do projektu uchwały Rady Gminy Kluki z dnia 20.03.2014r. 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 planu dochodów i wydatków budżetu po dokonanych zmianach zarządzeniami wójta w trakcie wykonywania budżetu oraz zaproponowanymi zmianami w projekcie uchwały Rady Gminy Kluki z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 rok .

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów WPF ogółem na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 95 188,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 95 188,00 zł.

Proponowana kwota zmniejszeń wynika ze zmian kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę zwiększeń 1 773 zł oraz zmniejszenia dochodów z tytułu zmiany rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok , zmniejszenie części oświatowej o 96 961 zł.

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w WPF ogółem na 2014 rok zwiększa się o kwotę

1 030 792,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące 347 293,00 zł;

- wydatki majątkowe 683 499,55 zł.

Proponowana kwota zwiększeń wynika ze zmian dokonanych w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zmian proponowanych w projekcie uchwały... Rady Gminy Kluki z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok..

Planuje się deficyt budżetu na 2014 rok w wysokości 942 943,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 562 700,85 zł;

- kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 380 243,00 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 planowanego limitu wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia w 2013 roku. Proponowaną kwotę ww. wydatków planuje się pokryć z prognozowanych środków do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Objaśnienia do kwot przychodów i rozchodów WPF

Do WPF proponuje się wprowadzenie kwoty przychodów 1 009 797,05 zł pochodzącej z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości - 629 554,05 zł;

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 562 700,85 zł

oraz spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 66 853,20 zł;

- kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 380 243,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z okresem spłaty do 2017 roku.

W okresie objętym prognozą kwota długu odpowiednio wyniesie:

- w 2014 roku planowana kwota długu - 480 522,80 zł;
- w 2015 roku planowana kwota długu - 286 922,00 zł;
- w 2016 - kwota długu - 126 747,80 zł.
- w 2017 - kwota długu 0,00 zł

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody - **11 464 524,00 zł;**

w tym:

- dochody bieżące 11 464 524,00 zł.

2. Wydatki - **12 407 467,85 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 9 387 553,94 zł;

- wydatki majątkowe 3 019 913,91 zł.