

## Objaśnienia

### do projektu uchwały Rady Gminy Kluki z dnia 30.04. 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 17.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 rok .

#### I. Dochody budżetowe

Plan dochodów WPF ogółem na 2014 rok zwiększa się o kwotę 83 349,00 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zmianie w związku ze zmianą rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok w zakresie zmniejszenia części oświatowej oraz w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych.

#### II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w WPF na 2014 rok zwiększa się o kwotę 1 365 903,54 zł z tego:

- wydatki bieżące o 549 868,00 zł;  
- wydatki majątkowe o 816 035,54 zł.

Proponowana kwota zwiększeń wynika ze zmian dokonanych w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz zmian proponowanych w niniejszym projekcie uchwały Nr... Rady Gminy Kluki z dnia 30.04. 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Planuje się deficyt budżetu na 2014 rok w wysokości 1 099 517,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 719 274,84 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. Umowa na realizację tego przedsięwzięcia została zawarta z wykonawcą w 2013 roku. Proponowane zmiany wynikają z niewykonanego planowanego limitu wydatków 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 w wysokości 1 166 371,04 zł pochodzącej z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości - **786 128,04 zł;**  
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 719 274,84 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.