

Objaśnienia do Uchwały Nr 62/ XIII /2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2019-2022.

1. Zmiany w WPF ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dotyczą zmian dokonanych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. w zakresie:

- 1) planu dochodów o kwotę 819 689,60 zł, w tym dochodów bieżących o 271 765,48 zł i dochodów majątkowych o 547 924,12 zł;
- 2) planu wydatków o kwotę 750 209,60 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 214 930,81 zł i wydatków majątkowych o kwotę 535 278,79 zł.

2. Zmiany WPF dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z odstąpieniem od umowy i realizacji przedsięwzięcia pn.: " Budowa gminnego targowiska w Klukach (dz. 1234/3) " - zmniejszenie dochodów o kwotę 405 367,00 zł,tj. planowanego dofinansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 537 070,01 zł.

Wprowadzenia dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0049/18-00 o dofinansowanie Projektu pn.: "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki" okres realizacji w latach 2019-2020. Kwota przyznanego dofinansowania Projektu stanowi kwotę 2 071 961,22 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie 2 071 961,22 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 995 552,61 zł. Planowana kwota dofinansowania w 2019 r. wynosi kwotę 4 478,72 zł i w 2020 r. kwotę 2 067 482,50 zł.

Wprowadzenia dochodów z tytułu :

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę **84 034,00 zł** oraz przyznaniem Gminie Kluki kwoty **65 840,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem tej kwoty na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;

- otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **912 355,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.: "Przebudowa Drogi Gminnej G6 w miejscowości Bożydar" - 658 225,00 zł oraz na zadanie pn.: "Budowa Drogi Wewnętrznej Różdzin-Drzyzdówki - Strzyżewice" - 254 130,00 zł.

Objaśnienia do kwot przychodów i rozchodów WPF

Przychody budżetu po zmianie stanowią kwotę **1 077 300,15 zł** , w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - nadwyżki z lat ubiegłych (po zmianie) | - 41 231,63 zł; |
| - wolne środki | - 136 068,52 zł; |
| - kredyty, pożyczki | - 900 000,00 zł. |

Rozchody budżetu stanowią kwotę - **136 068,52 zł.**

Kwota rozchodów w 2019 r. uległa zmianie (zmniejszeniu) o kwotę - 127 924,64 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki Nr 401/OW/P/2017 z dnia 16.10.2017 r.

a zwiększeniem rozchodów zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat rat pożyczki o tę kwotę w 2020 r.

Plan dochodów budżetu na 2019 rok wynosi **19 810 352,34 zł**;

Plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi **20 751 583,97 zł**;

Różnica to planowany deficyt budżetu w kwocie - **941 231,63 zł**, który planuje się pokryć:

- z kredytu, pożyczki w kwocie 900 000,00 zł;

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 41 231,63 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć zmienia się :

- limit wydatków na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 537 070,01 zł ,w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Budowa gminnego targowiska w Klukach (dz. 1234/3)"

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w okresie 2019 - 2020 pn.: Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki" o całkowitej wartości Projektu 2 995 552,61 zł, współfinansowanego ze środków UE w kwocie 2 071 961,22 zł.

Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia (Projektu) na 2019 r. wynosi 5 975,61 zł;

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2 989 577,00 zł.

Po zmianach limit wydatków na realizację przedsięwzięć wykazanych w WPF na lata 2019-2022 wynosi:

- na 2019 r. - 867 775,48 zł;

- na 2020 r. - 2 989 577,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2019 - 2022

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 382 571,31	867 775,48	2 989 577,00	0,00	0,00	3 000 552,61
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 382 571,31	867 775,48	2 989 577,00	0,00	0,00	3 000 552,61
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 995 552,61	5 975,61	2 989 577,00	0,00	0,00	2 995 552,61
1 1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.2	- wydatki majątkowe				2 995 552,61	5 975,61	2 989 577,00	0,00	0,00	2 995 552,61
1.1.2.1	Budowa gminnego targowiska w Klukach (dz.1234/3) - tworzenie, ulepszenie i rozwijanie usług lokalnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki - Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki	URZĄD GMINY KLUKI	2018	2019	2 995 552,61	5 975,61	2 989 577,00	0,00	0,00	2 995 552,61
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 387 018,70	861 799,87	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1 3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2	- wydatki majątkowe				2 387 018,70	861 799,87	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną	URZĄD GMINY KLUKI	2014	2019	1 627 630,63	819 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnast. przy Szkole Podst. w Parznie -	URZĄD GMINY KLUKI	2018	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie operatu wodno- prawnego w ramach zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klukach" -	URZĄD GMINY KLUKI	2017	2019	722 488,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00