

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY KOBIELE WIELKIE NA LATA 2017 -2029
UCHWAŁĄ NR XXVI/202/2017 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE Z DNIA 07
SIERPNIĄ 2017 R.**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z :

1. Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
2. Uchwałą Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr XXVI/201/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zmiany polegały na :

W kolumnie „2017” Wiersze :

1. Dochody ogółem - uległy zmniejszeniu o kwotę 420.428,00 zł i po zmianie wynoszą 17.317.124,14 zł , z tego :

- a) Dochody bieżące- uległy zwiększeniu o kwotę 81.726,00 zł i po zmianie wynoszą 16.896.774,14 zł, w tym :
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę zł 81.726,00 i po zmianie wynoszą 6.076.514,34 zł,
- b) dochody majątkowe - uległy zmniejszeniu o kwotę zł 502.154,00 i po zmianie wynoszą zł 420.350,00,
 - w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę zł 502.154,00 i po zmianie wynoszą zł 410.350,00, w związku z planowanym zwrotem środków z budżetu z Unii Europejskiej w 2018 r. zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM0500009/16 z dnia 20 września 2016 r.

W kolumnie „2018” Wiersze :

1. Dochody ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynoszą 17.162.504,00 zł , z tego :

- a) dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę zł 612.504,00 i po zmianie wynoszą zł 612.504,00 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM0500009/16 z dnia 20 września 2016 r i aneksem Nr 1 do umowy.

2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 251.017,19 zł i po zmianie wynoszą 19.478.569,33 zł ,

a) wydatki bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 26.017,19 zł i po zmianie wynoszą zł 16.163.972,33,

b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę zł 225.000,00 zł i po zmianie wynoszą zł 3.314.597,00.

3. Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 58.941,19 zł i po zmianie wynoszą 2.675.945,33 zł ,

wprowadzono do budżetu

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 27.000,00 zł i po zmianie wynoszą 811.500,14 zł.

Jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu kwota 27.000,00 zł i po zmianie wynoszą zł 297.000,00,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 31. 941,19 w tym :
 - na pokrycie deficytu budżetu kwota 31.941,19 zł,

4. Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynoszą 514.500,14 zł ,

w tym :

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynoszą 514.500,14 zł,

z tego :

- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zmniejszenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł.

W roku 2018 zwiększono rozchody budżetu o kwotę zł 612.504,00 i po zmianie wynoszą 1.609.504,00, w tym:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynoszą 1.609.504,00 zł,

z tego :

- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zwiększenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł.

5. Kwota długu

W związku z planowaną spłatą pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zmienia się kwota długu w roku 2017.

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 4.150,00 zł i po zmianie wynoszą 6.519.677,54 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.539.970,00 zł,
z tego : majątkowe zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.136.597,00 zł,
- wydatki kontynuowane zwiększenie o kwotę 289.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.158.597,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł i po zmianie wynoszą 156.000,00 zł

7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, w związku z aneksem nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM0500009/16 z dnia 20 września 2016 r., w tym :
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, w tym :
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł,

W wierszu roku 2018 zwiększenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł, w związku z aneksem nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM0500009/16 z dnia 20 września 2016 r., w tym :

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł, w tym :
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększenie o kwotę 612.504,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł.

II. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do uchwały, a dotyczące wykazu przedsięwzięć .

Wydatki majątkowe

- 1.1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki-Biestrzyków Mały" (do granicy z Gminą Wielgomłyny) poprzez zwiększenie limit 2017 o kwotę 289.000,00 zł i po zmianie wynosi 632.000,00 zł, zmniejszenie limit 2019 o kwotę 289.000,00 zł i po zmianie wynosi 441.000,00 zł.

Powyższe jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia .

- 2.2 Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Orzechowie" poprzez zmniejszenie limitu 2017, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Lech Maks
Lech Maks