

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY KOBIELE WIELKIE NA LATA 2017 -2029
UCHWAŁĄ NR XXV/192/2017 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE Z DNIA 27
CZERWCA 2017 R.**

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

1. Uchwałą Rady Gminy Kobile Wielkie Nr XXIV/187/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
2. Uchwałą Rady Gminy Kobile Wielkie Nr XXV/191/2017 z dnia 27 czerwca 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 676.477,60 zł i po zmianie wynoszą 17.737.552,14 zł , z tego :

- a) Dochody bieżące- uległy zwiększeniu o kwotę 93.925,40 zł i po zmianie wynoszą 16.815.048,14 zł, w tym :
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę zł 35.599,00 i po zmianie wynoszą 5.994.788,34 zł,
- b) dochody majątkowe - uległy zmniejszeniu o kwotę zł 770.403,00 i po zmianie wynoszą zł 922.504,00,
 - w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę zł 770.403,00 i po zmianie wynoszą zł 912.504,00, w związku z aneksem nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM0500009/16 z dnia 20 września 2016 r

2. Wydatki ogółem - uległy zmniejszeniu o kwotę 886.477,60 zł i po zmianie 19.227.552,14 zł ,

- a) wydatki bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 88.925,40 zł i po zmianie wynoszą zł 16.137.955,14,
- b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę zł 975.403,00 zł i po zmianie wynoszą zł 3.089.597,00.

3. Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 980.403,00 zł i po zmianie wynoszą 2.617.004,14 zł ,

wprowadzono do budżetu

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 270.000,00 zł i po zmianie wynoszą 784.500,14 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 270.000,00 zł

- kredyty, pożyczki uległy zmniejszeniu o kwotę zł 1.250.403,00 zł i po zmianie wynoszą zł 1.832.504,00,
w tym :
 - na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 480.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.220.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 770.403,00 zł i po zmianie wynoszą 1.127.004,14 zł ,

w tym :

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszenie o kwotę 770.403,00 zł i po zmianie wynoszą 1.127.004,14 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 770.403,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł.

5. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę zł 480.000,00 ulega zmianie kwota długu w latach 2017-2025

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 48.919,00 zł i po zmianie wynoszą 6.523.827,54 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zwiększenie o kwotę 13.700,00 zł i po zmianie wynoszą 1.887.700,00 zł

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszenie o kwotę 980.403,00 zł i po zmianie wynoszą 3.259.970,00 zł,
z tego : majątkowe zmniejszenie o kwotę 980.403,00 zł i po zmianie wynosi 2.856.597,00 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 770.403,00 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 zmniejszenie o kwotę 770.403,00 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 zmniejszenie o kwotę 770.403,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszenie o kwotę 1.250.403,00 zł i po zmianie wynosi 1.011.597,00 zł,
 - w tym :
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 770.403,00 zł po zmianie wynosi 612.504,00 zł,
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejszenie o kwotę 354.654,55 zł i po zmianie wynosi 435.795,50 zł.,
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejszenie o kwotę 1.203.150,09 zł i po zmianie wynosi 970.206,96 zł,
 - w tym:
 - w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszenie o kwotę 1.203.150,09 zł i po zmianie wynosi 970.206,96 zł ,
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 770.403,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł,
 - w tym:
 - w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszenie o kwotę 770.403,00 zł i po zmianie wynosi 612.504,00 zł.

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

Wydatki majątkowe

Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej Kobile Małe-Łowicz gm. Kobile Wielkie

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 :

- wydatki majątkowe zmniejszenie :

- o kwotę 1.250.345,00 zł- łącznych nakładów finansowych i po zmianie wynoszą 1.059.541,00 zł,
- o kwotę 1.250.403,00 zł - limit 2017 i po zmianie wynosi 1.011.597,00 zł,
- o kwotę 1.250.403,00 zł - limit zobowiązań i po zmianie wynosi 1.011.597,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 2.1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki-Biestrzyków Mały" (do granicy z Gminą Wielgomłyny) poprzez zwiększenie limit 2017 o kwotę 270.000,00 zł i po zmianie wynosi 343.000,00 zł, zmniejszenie limit 2019 o kwotę 270.000,00 zł i po zmianie wynosi 730.000,00 zł.
Powyższe jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Lech Maks
Lech Maks