

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUCZEWSKO NA LATA 2013-2016**

Wprowadzone zmiany w Uchwale Rady Gminy Kluczewsko Nr XVII/50/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dotyczą :

### **W załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa "**

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 33 132,22 zł. na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących jednostki.
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 21 000,00 zł. na podstawie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3.

***Ogółem dochody na dzień 20 września 2013 roku wynoszą 15 389 502,64 zł., w tym dochody majątkowe wynoszą 262 100,00 zł.***

3. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 232 232,22 zł.
4. Zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 22 400,00 zł. poprzez:
  - rezygnację z przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów-Nagłowice w miejscowości Stanowiska w kwocie 40 000,00 zł.
  - rezygnację z inwestycji rocznej polegającej na zakupie działki na potrzeby mieszkańców wsi Jeżowice w kwocie 5 000,00 zł.
  - zmniejszenie wydatków na rozbudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 18 000,00 zł. i przeznaczenie ich na wydatki bieżące oświetlenia ulicznego.
  - zaplanowano zakup jednostki komputerowej na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 6500,00 zł.
  - zaplanowanego zakup trzech tablic interaktywnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 21 000,00 zł.
  - zaplanowano zakup wyparzacza na potrzeby stołówki przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu za kwotę 4 500,00 zł.
  - zaplanowano zakup dwóch aparatów tlenowych na wyposażenie OSP Dobromierz za kwotę 5 600,00 zł.
  - zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na dofinansowanie zakupu respiratora ratującego życie noworodków dla oddziału noworodkowego ZOZ Włoszczowa w kwocie 3 000,00 zł.

***Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 209 832,22 zł. i na dzień 20 września 2013 roku wynoszą 16 104 721,82 zł., w tym wydatki majątkowe wynoszą 2 538 648,17 zł.***

5. Zmiana wysokości planowanego deficytu- zwiększenie deficytu o kwotę 155 700,00 zł. nastąpiło w wyniku umorzenia ostatnich rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w Kielcach i przeznaczenie tejże kwoty na wydatki.
6. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78 345,82 zł. i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 77 354,18 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

## **W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

1. Rezygnuje się z przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów-Nagłowice w miejscowości Stanowiska o zaplanowanych łącznych nakładach 540 000,00 zł.
2. Gmina Kluczewsko przystępuje do realizacji projektu pn.: Akademia kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu to 451 786,00 zł., w tym w 2013 r. 109 484,00 zł. Na realizację projektu gmina nie będzie wносиła wkładu własnego. Projekt będzie realizowany od września 2013 do 30 czerwca 2015 roku.
3. Zabezpiecza się środki na okres od 2013 do 2014 roku w kwocie 80 000,00 zł. na kontynuację Oddziału Przedszkolnego przy ZPSZ Kluczewsko utworzonego przy udziale środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

***Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami wprowadza dochody i wydatki za okres od 29 czerwca 2013 do dnia 20 września 2013 roku i doprowadza do zgodności ze wszystkimi wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej.***