

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012-2020

Rada Gminy Godziesze Wielkie w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012- 2020 dokonuje następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012 – 2020:

I. Dla roku 2012 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 896.030,00 zł do kwoty 21.878.468,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 412.146,00 zł do kwoty 21.394.584,00 zł, w tym ze środków UE o kwotę 170.400,00zł,

- *dochody majątkowe* - zwiększa się o kwotę 483.884,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000,00 zł i ze środków UE o kwotę 28.350,00 zł

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się o kwotę 757.815,00 zł do kwoty 20.049.248,00 zł , w tym z tytułu poręczeń o kwotę 17.154,00 zł, na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 165.416,00 zł .

3. Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 88.215,00 zł do kwoty 3.393.712,00 zł.

4. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 846.030,00 zł do kwoty 23.712.960,00 zł.

5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.834.492,00 zł.

6. Kredyty i pożyczki zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.550.000,00 zł.

7. Kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 4.940.000,00 zł.

II. Dla roku 2013 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 68.191,00 zł do kwoty 21.268.191,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę 68.191,00 zł do kwoty 21.268.191,00 zł, w tym środki z UE o kwotę 68.191,00 zł.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się o kwotę 68.191,00 zł do kwoty 19.340.306,00 zł, w tym zwiększa się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 17.156,00 zł do kwoty 39.156,00 zł i wydatki na realizację projektów przy dofinansowaniu ze środków europejskich o kwotę 88.891,00 zł.

3. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 68.191,00 zł do kwoty 21.218.191,00 zł.

4. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 4.890.000,00 zł.

III. Dla roku 2014 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 17.156,00 zł do kwoty 39.156,00 zł

2. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 4.090.000,00 zł.

IV. Dla roku 2015 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 17.156,00 zł do kwoty 39.156,00 zł

2. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.290.000,00 zł.

V. Dla roku 2016 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 17.156,00 zł do kwoty 39.156,00 zł

2. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.490.000,00 zł.

VI. Dla roku 2017 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 17.143,00 zł do kwoty 39.143,00 zł

2. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.690.000,00 zł.

VII. Dla roku 2018 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 790.000,00 zł.

VIII. Dla roku 2019 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 21.010.000,00 zł.

4. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 21.710.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu – zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 790.000,00 zł.

IX. Dla roku 2020 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się o kwotę 590.000,00 zł do kwoty 21.590.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 21.590.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

4. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 22.500.000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego celem zgodności z zapisami w załącznikach majątkowych do uchwały budżetowej.

Nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Godziesze Małe –Krzemionka” otrzymuje brzmienie „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe”.

Ponadto zwiększono w roku 2012 kwotę na realizację powyższego przedsięwzięcia o kwotę 65.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie w ramach realizacji programu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „ Krok w przód” . Planowane nakłady finansowe wynoszą 511.382,00 zł, z czego w 2012 r. w kwocie 165.416,00 zł i w roku 2013 w kwocie 76.191,00 zł. Projekt realizowany jest przez GOPS od 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Jarych