

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 105/XVI/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012-2022

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano:

Zwiększenia dochodów roku 2012 o kwotę 206.170,71 zł, zmniejszenia dochodów roku 2013-2016 o kwotę 56.000 zł (środki te planowane były na spłatę pożyczki), zmniejszenia dochodów roku 2017 o 36.000 zł, 2018-2020 o kwotę 18.000 zł oraz zwiększono dochody roku 2021, 2022 o kwotę 5.000 zł.

Wydatki zwiększono w roku 2012 o kwotę 289.583,76 zł oraz zmniejszono o kwotę 56.000 zł w 2014 roku.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę: w roku 2017-40.000 , 2018-40.000 ,2019-35.000 ,2020- 19.365, 2021-6.799, 2022- 3.628.

Wydatki majątkowe zmniejszono w 2012 roku o kwotę 64.052,09 zł.

Wykorzystanie wolnych środków: zwiększono w 2012 roku o kwotę 387.413,05 zł, w 2014 zmniejszono o 56.000 zł. W 2014 roku zmniejszono kwotę pożyczek na pokrycie deficytu o kwotę 304.000 zł.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczą środków niezbędnych na dokonanie zmian w budżecie oraz pożyczki jaka planowana jest do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Przedsięwzięcia

Wprowadzono dodatkowe środki w przedsięwzięciach w kwocie 2.434 na zakup komputerów z projektu „Uczę się dla siebie”.

Zaniechano realizacji inwestycji pn. „ Modernizacja instalacji grzewczej w budynku GOPS” w związku z brakiem aktu własności lokalu w jakim znajduje się GOPS (zmniejszenie o 50.000 zł) oraz „ Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Urzędu Gminy”(zmniejszenie o 100.000 zł). Inwestycja ta została włączona do „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy”. Środki na inwestycję zwiększono o kwotę 83.913,05 zł. Kwota ta wynika również ze zmniejszenia kwoty pożyczki na tą inwestycję jaka była pierwotnie zaplanowana i kwoty zwiększenia(zamiana środków pożyczki na środki własne)

Przewodniczący Rady Gminy

Gorzkowski
Adam Gorzkowski