**Objaśnienie do uchwały NR XXXI/195/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska**

**z dnia 14.06.2013 roku**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska**

**na lata 2013- 2023**

**W załączniku Nr 1** – Wieloletniej Prognozie Finansowejw roku 2013 dokonano zmian na podstawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska tj:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 50.238,00 zł tj: do kwoty 21.187.428,48zł

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50.238,00 zł tj: do kwoty 20.716.588,48 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono plan

dochodów o kwotę 10.000,00zł - pomyłkowo dodano dochody od osób prawnych .

- podatki i opłaty zmniejszono plan dochodów o kwotę 58.190,00 zł , ponieważ pomyłkowo dodano

plan dochodów z tytułu dotacji na programy i projektu /rubryka 1.1.5/

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę

262.619,48 zł zgodnie z podjętą uchwałą oraz dodano dochody bieżące na programy , projekty

finansowane z udziałem środków określone w art.5 ust 1 pkt. 2 ustawy .

**Wydatki** – zwiększono planu wydatków ogółem o kwotę 164.806,24 zł tj: do kwoty 23.933.620,72 zł

- zwiększono plan wydatki bieżące o kwotę 44.806,24 zł tj: do kwoty 18.064.145,72zł

- plan wydatki majątkowych zwiększono o kwotę 120.000,00 zł tj; do kwoty 5.869.475,00 zł w tym :

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226ust.4 ufp zwiększono o kwotę 120.000,00 zł tj:

do kwoty 4.777.851,00 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczono zmniejszono plan wydatków

o kwotę 17.329,76 zł tj: do kwoty 9.670.777,24 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono plan

wydatków o kwotę 35.331,76 zł tj; do kwoty 3.116.998,24 zł

**Przychody budżetu - z**większono plan przychodów o kwotę 114.568,24 zł / wolne środki / tj:

do kwoty 3.814.568,24 zł

**Załącznik Nr 2** Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł./ roboty budowlane /

przeznaczeniem na realizację zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 120.000,00 zł tj: do kwoty 3.628.280,00 zł ,

które są realizowane w latach 2012- 2013.

W roku 2013 na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 1.978.280,00 zł .

**Wydatki majątkowe na rok 2013 zaplanowano kwotę 5.869.475,00 zł w tym:**

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenia o kwotę 120.000,00 zł tj: do kwoty 4.712.926,00 zł

- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą w kwocie 1.141.624,00 zł

- wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą w kwocie 14.925,00 zł

**Wydatki majątkowe na rok 2014** zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 446.400,00 zł środki zostały zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Budy zaklasztorne II etap w latach 2013-2014 zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorski.

Łączne nakłady finansowe wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego zwiększono o kwotę

446.400,00 zł tj: do kwoty 2.474.776,40 zł , które jest realizowane w latach 2013-2014

Środki na w/w zadanie inwestycyjne zaplanowano z dochodów własnych tj: zwiększono plan dochodów

na rok 2014 z tytułu podatków i opłat o kwotę 346.400,00 zł. oraz dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł .

Łączną wartość przedsięwzięć wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 8.624.251,00 zł

w niżej podanych latach tj :

- w roku 2013 zaplanowano w kwocie 4.777.851,00zł

- w roku 2014 zaplanowano w kwocie 2.646.400,00 zł

- w roku 2015 zaplanowano w kwocie 1.200.000,00zł

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki