

Uzasadnienie do uchwały Nr (projekt 3) Rady Gminy Kochanowice z dnia

I Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich

1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych dokonano korekty następujących przedsięwzięć:
 - 1.1 Przebudowa odcinków dróg , chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy – zwiększono nakłady roku 2015 o kwotę 55.280,00 jak również zwiększyły się łączne nakłady na to przedsięwzięcie do kwoty 955.280,00
 - 1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kochanowice – łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 586.280,00 , zmian dokonano w nakładach roku 2015 , które to nakłady wyniosą 561.730,00.
 - 1.3 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice , zwiększono nakłady roku 2015 o kwotę 50.000,00 , łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 569.694,00

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2015-2024 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

1. Zmianie uległy dane dotyczące wykonania roku 2014 , były przedstawione jako planowane wielkości , obecnie dostosowano je do rzeczywistego wykonania na podstawie złożonych za rok 2014 sprawozdań budżetowych.

- w zakresie dochodów zmianie uległa kolumna 1 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem,
- w zakresie wydatków zmianie uległa kolumna 2 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem
- w zakresie osiągniętego w 2014 roku wyniku finansowego , zrealizowanych przychodów , zmianie uległy kolumna 3 , 4 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem
- w zakresie zrealizowanych rozchodów , zmianie uległa kolumna 5 wraz z jej dalszym podziałem
- zmianie uległo zadłużenie na koniec roku 2014 , co wykazano w kolumnie 6 , jak również zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi co wykazano w kolumnie 8.1
- w zakresie wykonania roku 2014 , przedstawiono faktyczne wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kolumna 11.1 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - kolumna 11.2
- zmianie uległa faktycznie zrealizowana kwota dochodów majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków UE – kolumna 12.2 z dalszym uszczegółowieniem.
- w kolumnie 14.1 wykazano faktyczne spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 r

2. Inne zmiany wprowadzone w WPF , w związku z wprowadzonymi danymi za rok 2014

- dla roku 2016 zmianie uległa kwota wydatków wykazana w kolumnie 2 , wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 , rozchody budżetu kolumna 5

- 3 Bieżące zmiany dla roku 2015 wprowadzone w WPF

- zmiana w kolumnie 6 – zadłużenie na koniec roku
- zmiana spłat rat kredytów , wykazano w kolumnie 14.1
- na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14.120,00 z tytułu otrzymania ostatecznych wskaźników dotacji na 2015 rok
- uchwałami Rady Gminy Nr (projekt 1 i 2) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 331.687,00 oraz dochody i wydatki majątkowe o kwotę 528.650,00