

Objaśnienia do zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 264/XXI/2012 z dnia 28.12.2012 roku dostosowano kwoty dochodów i wydatków, zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Nr KR.120.88.2013 z dnia 17.07.2013 r.; Nr KR.120.91.2013 z dnia 24.07.2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej nr 342/XXVI/2013 z dnia 13.08.2013 roku

Dokonano zwiększenia dochodów w 2013 roku ogółem o kwotę	1 113 624,36 zł
do ogólnej kwoty dochodów	29 992 718,31 zł

w tym: dochody bieżące	421 049,54 zł
------------------------	---------------

do ogólnej kwoty dochodów bieżących	27 231 996,49 zł
-------------------------------------	-------------------------

dochody majątkowe	692 574,82 zł
-------------------	---------------

do ogólnej kwoty dochodów majątkowych	2 760 721,82 zł
---------------------------------------	------------------------

Zwiększono wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę	590 057,02 zł
do ogólnej kwoty wydatków	32 656 044,91 zł

w tym: wydatki bieżące	417 913,63 zł
do ogólnej kwoty wydatków bieżących	25 117 033,25 zł

wydatki majątkowe	172 143,39 zł
-------------------	---------------

do ogólnej kwoty wydatków majątkowych	7 539 011,66 zł
---------------------------------------	------------------------

Dokonano zmiany kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kwot kredytów i pożyczek na rok 2013 - zmiana nastąpiła po korekcie dokonanej w wyniku rozstrzygniętych przetargów :

- na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Drogobyczy - kredyt na pomoc finansową dla województwa - **(-) 261 000,00 zł**

- na budowę chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśniej w Woźnikach - kredyt na pomoc finansową; - **(-) 167 000,00 zł**

- na rozbudowę strażnicy OSP w Babienicy; (-) 100 000,00
- wyprzedzające finansowanie - sala MGOK w Woźnikach; (-) 23 639,00
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach; (-) 34 928,34

Ponadto dokonano zmian w przychodach dotyczących:

- budowa wodociągu Sulów zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł
- kanalizacja w Woźnikach zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł

W załączniku Nr 2 dot. przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- dodano przedsięwzięcie w wydatkach bieżących realizowanych z udziałem środków unijnych
 - realizacja programu EFS "Razem w Przedszkolu", realizowane przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Program realizowany w latach 2013-2015.

Program został przyznany na otwarcie dodatkowych trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Lubszy, Ligocie Woźnickiej oraz Kamienicy oraz dwóch oddziałów przy Przedszkolach w Woźnikach i Psarach.

Dofinansowanie projektu ogółem wynosi 1 318 870,97 zł

w tym: 2013 r. 373 096,56 zł;

2014 r. 604 294,01 zł;

2015 r. 341 480,40 zł;

- dodano przedsięwzięcie w wydatkach bieżących realizowanych z udziałem środków unijnych
 - program COMENIUS realizowany przez Szkołę Podstawową w Lubszy polegający na wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami oświatowymi w krajach UE.

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Ogólna kwota dotacji to 20 000 EURO.

- w wydatkach bieżących pozostałych dodano przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki - wartość zadania ogółem 310 200,00 zł. Realizacja w latach 2013-2015 z tego:

- 2013 - 50 000,00 zł;

- 2014 - 180 000,00 zł;

- 2015 - 80 200,00 zł.

- wydatki majątkowe - pozostałe wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Babienicy. Wartość przedsięwzięcia po przetargu 454 669,05 zł z tego:

- 2013 rok - 210 000,00 zł

- 2014 rok - 244 669,05 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Małyk