

**UCHWAŁA NR XXXVII/259/2013
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 19 lipca 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata
2013 – 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Jacek Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/259/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 19 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2013	16 810 800,24	12 768 582,24	1 231 641,00	550 000,00	3 986 003,00	3 231 856,00	3 995 040,00	2 316 301,24	4 042 218,00	820 000,00	3 222 218,00									
2014	14 586 286,00	12 500 286,00	1 230 000,00	550 000,00	4 608 286,00	3 231 856,00	4 312 000,00	1 800 000,00	2 086 000,00	20 000,00	1 175 953,00									
2015	15 189 539,00	12 418 362,00	1 228 000,00	547 000,00	4 545 362,00	3 232 000,00	4 308 000,00	1 790 000,00	2 771 177,00	1 500 000,00	1 271 177,00									
2016	12 449 679,00	12 449 679,00	1 229 500,00	549 300,00	4 568 679,00	3 235 000,00	4 309 200,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00									

ym

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1]* [2.2]							[1]-[2]	
2013	16 587 100,23	11 513 464,23	0,00	0,00	0,00	27 380,00	26 400,00	223 700,01	
2014	14 386 286,00	10 706 352,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	29 900,00	200 000,00	
2015	14 989 539,00	10 318 362,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	18 100,00	200 000,00	
2016	12 300 286,00	10 796 843,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	6 300,00	149 393,00	

700

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	1 165 324,99	0,00	0,00	615 931,99	0,00	549 393,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o/gw.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		5.1	5.1.1	5.2	6				6.1	6.1.1			
Lp	5		5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7	
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}/1	{6}/(6.1+1)/1			
2013	1 389 025,00	1 389 025,00	1 389 025,00	0,00	549 393,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	0,00	
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	349 393,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	0,00	
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	149 393,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,00	
2016	149 393,00	149 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Yw.

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.8.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 255 118,01	1 871 050,00	8,42%	8,42%	0,16%	0,00	0,16%	12,71%	14,08%	TAK	TAK
2014	1 793 934,00	1 793 934,00	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,40%	10,78%	TAK	TAK
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,47%	11,84%	TAK	TAK
2016	1 652 836,00	1 652 836,00	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	16,16%	16,16%	TAK	TAK

Yd.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	223 700,01	223 700,01	5 496 198,93	2 286 208,99	2 344 655,55	60 283,55	2 284 372,00	0,00	4 564 636,00	138 000,00
2014	200 000,00	200 000,00	5 844 048,00	2 270 000,00	3 718 634,00	38 700,00	3 679 934,00	3 679 934,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	200 000,00	6 019 369,00	2 272 000,00	3 854 668,00	38 700,00	3 815 968,00	3 815 968,00	855 209,00	0,00
2016	149 393,00	149 393,00	6 199 950,00	2 274 000,00	551 143,00	47 700,00	503 443,00	503 443,00	1 000 000,00	0,00

gł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	204 976,79	193 705,26	193 705,26	2 536 784,00	2 536 784,00	1 711 807,00	239 984,79	193 705,26	233 460,02
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gł.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym prowadzeniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 936 664,00	1 147 759,00	436 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 443,00	503 443,00	503 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	1 389 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/259/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 19 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 563 863,60	2 344 655,55	3 718 634,00	3 854 668,00	551 143,00	10 447 517,00
1.a	- wydatki bieżące				280 146,60	60 283,55	38 700,00	38 700,00	47 700,00	163 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 283 717,00	2 284 372,00	3 679 934,00	3 815 968,00	503 443,00	10 283 717,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 193 387,00	1 621 583,55	2 000 000,00	2 000 000,00	503 443,00	6 103 443,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 944,00	21 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Indywidualizacja z Gminą Tuczępy		Urząd Gminy Tuczępy	2012	2013	21 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 103 443,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	503 443,00	6 103 443,00
1.1.2.1	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jar osławicach, Niecstawicach, Nizinach, Rzędów, Sieczko wie, Wierzbicy - odprowadzanie ścieków		Urząd Gminy Tuczępy	2013	2016	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	497 443,00	3 997 443,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej		Urząd Gminy Tuczępy	2013	2016	2 106 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000,00	2 106 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 1.2), z tego				4 370 476,60	723 072,00	1 718 634,00	1 854 668,00	47 700,00	4 344 074,00

1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Tuczępy			190 202,60	38 700,00	38 700,00	38 700,00	47 700,00	163 800,00
		2013	2016	2016						
1.3.1.1	obsługa bankowa - zakup usług pozostałych			47 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00	47 000,00	
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"			143 202,60	27 700,00	27 700,00	27 700,00	33 700,00	116 800,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 180 274,00	684 372,00	1 679 934,00	1 815 968,00	0,00	4 180 274,00	
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu			4 180 274,00	684 372,00	1 679 934,00	1 815 968,00	0,00	4 180 274,00	

74.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016

Dochody budżetowe

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Tuczępy na rok 2013 po zmianach wynosi 16.810.800,24 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.768.582,24 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.042.218,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.222.218,00 zł.

Wydatki budżetowe

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Tuczępy na rok 2013 po zmianach wynosi 16.587.100,23 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.513.464,23 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.073.636,00 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 24.162,00 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 24.162,00 zł,

z tego:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 9.162,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w kwocie 15.000,00 zł.

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty wykazanej w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w pozycji 1.1.5 z kwoty 2.292.139,24 zł na kwotę 2.316.301,24 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 62.375,00 zł w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 62.375,00 zł,

z tego:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty wykazanej w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w pozycji 1.2 z kwoty 4.104.493,00 zł na kwotę 4.042.218,00 zł oraz w pozycji 1.2.2 z kwoty 3.284.593,00 zł na kwotę 3.222.218,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 24.162,00 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 24.162,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków stałych i okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w łącznej kwocie 9.162,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych ustawowo gminom z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 62.375,00 zł w tym:

Jw.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62.375,00 zł.

W związku z dokonaniem przeniesień na paragrafach wydatków budżetu zmianie uległa kwota wykazana w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w pozycji 2.2 z kwoty 5.075.171,00 zł na kwotę 5.073.636,00 zł.

W pozycji 11.1 wykazano kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikającą z prawidłowego obliczenia wynoszącą 5.496.198,93 zł.

W pozycji 11.2 wykazano zwiększoną kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 268.676,00 zł na kwotę 2.286.208,99 zł.

Powyższy wzrost wynika z wykazania całości wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75022 oraz 75023. Do tej pory w pozycji tej uwzględnione były tylko wydatki dotyczące Rady Gminy oraz wynagrodzenia Wójta.

W związku z dokonaniem zmian w załączniku „zadań inwestycyjnych rocznych” zmianie uległa kwota wykazana w pozycji 11.5 z kwoty 4.568.171,00 zł na kwotę 4.564.636,00 zł. W pozycji 11.5 na rok 2015 i 2016 wykazano kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych rocznych.