

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018 – 2030

Zmian (aktualizacji) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018 – 2030 dokonano w kolumnach przedstawiających prognozę na lata 2018 i 2019.

W kolumnie przedstawiającej prognozę na 2018 rok dokonano zmian w następujących pozycjach:

- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.1. „Dochody bieżące, w tym:”,
- poz. 1.1.3. „podatki i opłaty”,
- poz. 1.1.3.1. „z podatku od nieruchomości”,
- poz. 1.1.4. „z subwencji ogólnej”,
- poz. 1.1.5. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
- poz. 1.2. „dochody majątkowe”,
- poz. 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 8.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 8.2. „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- poz. 11.2. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
- poz. 11.3. „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w wierszu 11.3.1. „bieżące” oraz 11.3.2. „majątkowe”,
- poz. 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane”,
- poz. 11.5. „Nowe wydatki inwestycyjne”,
- poz. 11.6. „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
- poz. 12. „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w wierszach od 12.1. do 12.6.1.

Dla prognozy na rok 2019 zmian dokonano w następujących pozycjach:

- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe”
- poz. 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 11.3. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w wierszu 11.3.2. „majątkowe”,
- poz. 12. „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w wierszach od 12.2., 12.2.1., 12.4., 12.4.1., 12.5. i 12.6.

W załączniku przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018 – 2021 dokonano zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia w następujących pozycjach:

1) w części 1.1 dokonano zmiany kwoty wydatków na następujące przedsięwzięcia:

- „Akademia Otwartych Umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w gminie Czarna Dąbrówka” – zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 30.251 zł,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” – zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 22.000 zł,
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka – Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)” – zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok,
- „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka” – zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok,

2) w części 1.3 dokonano zmiany kwoty wydatków na przedsięwzięcia pn.:

- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” – zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 24.867 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 4.111.950 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” ustalając limit wydatków na 2018 rok w kwocie 35.000 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji kwot łącznych nakładów finansowych w w/w pozycjach.