

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2021-2032

(do Uchwały Nr XXX/287/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 kwietnia 2021 roku, na dzień 26 maja 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. Zadania pn:

„Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej”

Dział 700 Rozdz. 70005	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	577.895,01	481.820,00
Wprowadzone zmiany	+125.000,00	0,00
Stan po zmianach	702.895,01	481.820,00

2. Zadania pn:

„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	2.643.908,21	1.090.611,98
Wprowadzone zmiany	+50.000,00	0,00
Stan po zmianach	2.693.908,21	1.090.611,98

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadania pn:

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dział 750 Rozdz. 75023	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	152.200,00	400.000,00	750.000,00
Wprowadzone zmiany	-100.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	52.200,00	400.000,00	750.000,00

2. Zadanie pn:

„Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej”

Dział 900 Rozdz. 90015	2021
Planowane nakłady przed zmianą	170.000,00
Wprowadzone zmiany	-40.000,00
Stan po zmianach	130.000,00

3. Zadanie pn:

„Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra”

Dział 600 Rozdz. 60016	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	200.000,00	200.000,00
Wprowadzone zmiany	-70.000,00	0,00
Stan po zmianach	130.000,00	200.000,00

4. Zadanie pn:
„Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	212.000,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-20.000,00	0,00
Stan po zmianach	92.000,00	100.000,00

5. Wprowadzono zadanie pn:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+130.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	130.000,00	100.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 770.523,21 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 672.073,21 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 3.112,21 zł
 - b) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień – 19.500,00 zł
 - c) zwiększenie dochodów własnych – 649.461,00 zł
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 98.450,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów z dotacji – 98.450,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2021 roku
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 maja 2021 roku oraz
Uchwała Nr XXX/286/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 maja 2021 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 770.523,21 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 21.160,21 złotych, w tym:**
 - a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.160,21 zł
 - b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł
 - c) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji – 20.000,00 zł
 - d) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł, w tym:
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 749.363,00 złote, w tym:**
 - a) zwiększyć wydatki na zadania własne – 709.363,00 zł
 - b) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji – 40.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2021 roku
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 maja 2021 roku
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 maja 2021 roku oraz
Uchwała Nr XXX/286/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 maja 2021 roku

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w budżecie.