

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/243/2013
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 września 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013 -2016

1. W latach 2013-2015 dokonano zmian w prognozowanych do realizacji **zadaniach wieloletnich** ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy :

1) w zakresie wydatków bieżących :

- wprowadzone zostało planowane do realizacji zadanie z dofinansowaniem środków z PROW na lata 2007-2013 dotyczące organizacji uroczystości związanych z upamiętnieniem rocznic: 69 rocznicy forsowania Odry oraz 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- zmniejszone zostały (po przeprowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne) wartości i terminy realizacji dwóch zadań dotyczących opracowania projektów: zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów obrębu Troszyn i Zielin,

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- zmniejszona została wartość zadania (po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne) " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Łysogórki." realizowanego z dofinansowaniem środków finansowych PROW na lata 2007-2013,
- wpisane zostało zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2015 z dofinansowaniem środków finansowych PROW na lata 2007-2013 pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.",
- zmniejszona została o 34 506 złotych wartość zadania " Przebudowa jezdni i chodnika przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach." (zmniejszony wydatek w 2014 r.),
- zwiększona została o 30 000 złotych wartość zadania oraz wydatek w 2014 r. na budowę dróg i chodników na Os. Piastów w Mieszkowicach.

2. W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2013-2016

1). planowane podstawowe wartości budżetu gminy na rok 2013 dostosowane zostały do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza;

2). w 2015 roku dokonane zostały zmiany w zakresie :

a) planowanych dochodów budżetowych:

- zwiększone zostały dochody ogólne o kwotę 86 394 zł, z tego:
 - * dochody bieżące zwiększone zostały o 231 354 zł: z tytułu planowanego zwrotu podatku od towarów i usług- 212 697 zł i środków z programów pomocowych za realizację projektu- 18 657 zł,

b) zmniejszone zostały dochody majątkowe o 144 960 zł, poprzez:

- zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 145 462 zł,
- zmniejszenie planowanych środków z tytułu realizacji projektów z dofinansowaniem środków pomocowych (zmniejszenie wartości zadania- po wyborze ofert)
- o kwotę 290 422 zł,

b) planowanych wydatków budżetowych:

- zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę 86 394 zł, w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych (zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do WPF);

3) w związku z planowanymi zmianami w 2014 r. oraz 2015 r. nieznacznie uległy obniżeniu wskaźniki dopuszczalnego limitu spłaty zadłużenia.