

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tereszpól na lata 2017-2020 do Uchwały Nr XXXI / 166 /17 Rady Gminy Tereszpól z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Budżet Gminy zmieniony został uchwałą Nr XXXI/165/17 Rady Gminy Tereszpól z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 583 859,26 zł do wysokości 16 254 013,48 zł

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 34 174,26 zł do wysokości 14 351 246,48 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 549 685,00 zł do wysokości 1 902 767,00 zł.

Plan finansowy dochodów budżetu został zmieniony w następujący sposób:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6208 zwiększono o 503 685,00 zł dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

(Przebudowa drogi na trasie Lipowiec-droga wojewódzka 858 w roku 2016)

Pomoc została przyznana na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", Objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§ 6630 zwiększono o 40 000,00 zł planowaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 109346L w miejscowości Tereszpól-Zaorenda w ramach środków FOGR.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0940 - zwiększono o 16 000,00 zł. wpływy ze zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych ,

§ 6290 - zwiększono o 6 000,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki finansowe otrzymane od "Ambry" S.A.).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - zwiększono o 4 000,00 zł odsetki z tytułu lokat bankowych,

§ 2010 -zwiększono o 715,23 zł. dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 2010 - zwiększono o 12 724,59 zł. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 2010 - zwiększono o 734,44 zł. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

2. Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 360 496,27 zł. do wysokości 16 237 080,99 zł,

z tego :

-wydatki bieżące zwiększono o kwotę 112 084,26 zł do wysokości 13 850 644,84 zł,

-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 248 412,01 zł do wysokości 2 386 436,15 zł.

3. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 16 932,49 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4. Zmniejszono planowane przychody budżetu do kwoty 466 047,51 zł.

W opracowanej prognozie finansowej zostały zachowane wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych.