

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2013-2022 Gminy Lubomino.**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 r. oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Wójta Gminy za okres od 13 maja 2013 r. do 27 czerwca 2013 r. o zmianach w budżecie na rok 2013.

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2013 plan został dostosowany do zmian uchwały nr XXIII /148/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013 oraz zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta, które zmieniają załącznik nr 1 w brzmieniu jak w załączonym załączniku nr 1 do niniejszej uchwały następująco:

Rok 2013:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 521 302,08 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 406 768,08 zł, w tym:

Kolumna 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 406 768,08 zł,

Kolumna 1.2.- dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 114 534 zł,

Kolumna 1.2.1. - ze sprzedaży majątku - zwiększenie o kwotę 114 534 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 399 865,08 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące razem - zwiększenie o kwotę - 389 865,08 zł,

Kolumna 2.2. - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 10 000 zł,

Kolumna 2.1.3.1. - odsetki od kredytów i pożyczek - zmniejszenie o kwotę 12 500 zł,

Kolumna 3 - Wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę 121 437 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę - 121 437 zł,

Kolumna 4.2 - wolne środki - zmniejszenie o kwotę - 121 437 zł

Po zwiększeniu dochodów w kwocie 521 302,08 zł i wydatków w kwocie 399 865,08 zł, zmniejsza się deficyt o kwotę 121 437 zł.

Kolumna 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę 9 796 zł.

Kolumna 11.2 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy /rada gminy i urząd gminy/ - zwiększenie o kwotę 2 000 zł.

Kolumna 11.3. - Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - zwiększenie o kwotę 414 544,08 zł / dotyczy projektów "Osiągnijmy cel razem", "Gimnazjum przyszłości" oraz "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubomino"/.

Kolumna 12.1. - dochody bieżące na programy unijne - zwiększenie o kwotę 188 512,08 zł,

Kolumna 12.3. - wydatki bieżące na programy unijne - zwiększenie o kwotę 192 915,08 zł,

Rok 2014

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 374 442,84 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 388 866,84 zł - realizacja projektów unijnych z POKL.

Kolumna 11.3. - Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - zwiększenie o kwotę 668 866,84 zł / dotyczy projektów "Osiągnijmy cel razem", "Gimnazjum przyszłości" oraz "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubomino"/.

Rok 2015

Dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150 113,52 zł - realizacja projektów unijnych z POKL.

Kolumna 11.3. - Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - zwiększenie o kwotę 150 113,52 zł / dotyczy projektu "Gimnazjum przyszłości" /.

Załącznik nr 2 przedsięwzięcia

Wprowadzo dwa przedsięwzięcia finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1.Projekt "Osiągnijmy cel razem" limit lata 2013 -2014 realizowany przez GOPS w Lubominie na łączną kwotę 280 579 zł.

2.Projekt "Gimnazjum przyszłości" limit lata 2013-2015 realizowany przez Gimnazjum w Lubominie na łączną kwotę 532 945,44 zł.

Wprowadzo jedno przedsięwzięcie w kategorii - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino" na łączną kwotę 420 000,00 zł w tym rok 2013 - 140 000,00 zł, rok 2014 - 280 000,00 zł.

W realizowanym przedsięwzięciu majątkowym "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino " zmieniono okres realizacji na lata 2011-2013.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Paweł Miąsko