

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXVII/216/17

w sprawie WPF na lata 2017-2021

Podstawowe przyczyny zmian WPF:

1. Zmiana planowanego wyniku budżetu 2017r.
2. Zmiany przychodów i rozchodów w prognozie 2017r oraz dochodów i wydatków budżetu.
3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących.

Planowany deficyt budżetu 2017r zwiększa się o 189.857,00 zł do kwoty 3.858.208,00 zł. Przychody budżetu zwiększa się o 382.693,00 zł do kwoty 9.953.647,00; z tego wolne środki o 962.000,00 zł do kwoty 1053.320,00 zł a nadwyżkę z lat ubiegłych o 1.959.843,00 zł do kwoty 8.892.327,00 zł. Nie występuje już przychód z tytułu przelewów z rachunku lokat (występował w kwocie 2.539.150,00 zł).

Rozchody budżetu 2017r zwiększa się o 192.836,00 zł do kwoty 6.095.439,30 zł; z tego zwiększa się przelewy na rachunki lokat o 192.836,00 zł do kwoty 4.924.439,00 zł.

W prognozie 2017r zmienia się dochody bieżące (wzrost o 11.127,00 z) i wydatki bieżące (wzrost o 106 984,00 zł) zgodnie ze zmianą tych wielkości w uchwale budżetowej. Zaktualizowane w 2017r dochody bieżące i wydatki bieżące są w kolejnych latach indeksowane na dotychczasowych zasadach.

Wprowadza się zmianę w zakresie „Opracowania planów zagospodarowania przestrzennego” dla obszarów I-IV Nałęczowa, przedsięwzięcia na lata 2015 – 2017. Łączne planowane nakłady wynoszą 112.914,00 zł a pozostaje do poniesienia wydatek w 2017r - 44.956,50 zł. Zakończono jest opracowanie planu dla IV obszaru; kontynuowane jest, zgodnie z harmonogramami określonymi umową z wykonawcą, opracowanie planów dla I i II obszaru; z tym, że przedłuża się uzgadnianie z Kazimierskim Parkiem, co powoduje przesunięcie wydatków z 2016r na 2017r.

Przewodniczący Rady


Jacek Wilk