

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko

na lata 2013-2022.

Zmiany w załączniku nr 1 „Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej”

Dochody 2013 rok

1. Zwiększono dochody bieżące w 2013 roku o kwotę 242 251 zł między innymi z tytułu:
 - dotacji na zadania własne i zlecone, zgodnie z otrzymanymi decyzjami - 90 776 zł
 - podpisanej umowy na realizację projektu finansowanego ze środków unii europejskiej „Tu mieszkam tu decyduję” – 43 550 zł
 - podpisanej umowy na realizację projektu finansowanego ze środków unii europejskiej „Szkoła równych szans Programy Rozwojowe Szkół V edycja bis” - 106 925 zł
2. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 512 747 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków” i zaplanowano na rok 2014 w tym samym zadaniu inwestycyjnym. W związku z przedłużającą się oceną- weryfikacją postępowania przetargowego, a w następnej kolejności procedur związanych z wnioskiem o płatność oraz procedur wynikających z przekazania środków na konta beneficjenta – Gminę Jedlnia-Letnisko - istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wpłyną środki w bieżącym roku budżetowym.

Dochody 2014 rok

1. Zwiększono dochody bieżące w 2014 roku o kwotę 118 990 zł z tytułu podpisanej umowy na realizację projektów finansowanych ze środków unii europejskiej „Tu mieszkam tu decyduję” i „Szkoła równych szans Programy Rozwojowe Szkół V edycja bis”
2. Zwiększono dochody majątkowe w 2014 roku o kwotę 510 000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków”

Wydatki 2013 rok

1. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe w 2013 roku o kwotę 239 504 zł między innymi z tytułu:
 - dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi decyzjami
 - podpisanej umowy na realizację projektu finansowanego ze środków unii europejskiej „Tu mieszkam tu decyduję” – 43 550 zł
 - podpisanej umowy na realizację projektu finansowanego ze środków unii europejskiej „Szkoła równych szans Programy Rozwojowe Szkół V edycja bis” - 106 925 zł

Wydatki 2014 rok

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 118 990 zł z tytułu podpisanej umowy na realizację projektów finansowanych ze środków unii europejskiej „Tu mieszkam tu decyduję” i „Szkoła równych szans Programy Rozwojowe Szkół V edycja bis”

Przychody i rozchody budżetu:

1. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu związane są ze zmniejszeniem nadwyżki budżetowej do kwoty 120 600 zł w 2013 roku, jak również umorzeniem pożyczki udzielonej Gminie z WFOŚiGW w kwocie 104 040 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dotyczą wprowadzenia wydatków na programy realizowanymi z udziałem środków europejskich:

1. Program operacyjny Kapitał Ludzki „Szkola równych szans Programy Rozwojowe Szkół V edycja bis” - realizacja 2013-2014
2. Program operacyjny Kapitał Ludzki „Tu mieszkam tu decyduję” -realizacja 2013-2014