

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/286/2014
Rady Gminy Banie
z dnia 18 września 2014 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 oraz objaśnienia do zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2015.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019 w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 dokonano zmian:

a) 2014 roku - polegających na tym, że:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 293 995,16 zł,
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 293 995,16 zł,

b) 2015 roku - polegających na tym, że:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 384.000 zł ,
w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 384.000 zł,
- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 510.000 zł
- zwiększono plan wyniku budżetu o kwotę 126.000 zł
- zmniejszono plan przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 940.000 zł.
- zmniejszono plan rozchodów budżetu o kwotę 660.000 zł
- zmniejszono plan kwoty długu o kwotę 280.000 zł

c) w latach 2016-2018 dokonano zmian w pozycjach:

- dochody ogółem,
- wydatki ogółem,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- rozchody budżetu,
- kwota długu.

d) w 2019 roku - dodano jego prognozę finansową, przy założeniu że w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków nastąpi wzrost w stosunku do roku 2018 o około 1-1,5%.

2. W wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2015 dokonano zmian polegających na:

a) zmianie wysokości kwot realizacji przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz zakup zestawu do wywozu nieczystości ciekłych" na lata 2014 - 2015, gdzie w 2014 zrealizowane będzie przedsięwzięcie na kwotę 2.910.000 zł, a w 2015 r. na kwotę 1.590.000 zł.

b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia na rok 2014 pn:"Przebudowa ulicy Sosnowej w Baniach (etap I)" na kwotę 85.000 zł

c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia na rok 2014 pn: "Przebudowa drogi Kunowo- Parnica" na kwotę 40.000 zł

d) zmniejszeniu wysokości kwot realizacji przedsięwzięcia pn: "Remont budynku Górnowo 2" gdzie kwota zrealizowanego przedsięwzięcia wynosi 37 069,10zł

e) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn:" Zagospodarowanie, oświetlenie, nasadzenie zieleni oraz budowa innowacyjnych elementów małej architektury w parku w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej i Polnej" w roku 2014 na kwotę 20.000 zł.