

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF Gminy Kudowa-Zdrój

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2016 r. dokonano zmian poprzez dostosowanie wartości do aktualnej korekty budżetu:

1. poz. 1. – zwiększenie dochodów o kwotę 121.222,32 zł. Dochody po zmianach w 2016 roku wynoszą 39.172.067,01 zł,
2. poz. 1.1 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 208.326,32 zł. Dochody bieżące po zmianach w 2016 roku wynoszą 37.629.456,01 zł.
3. poz. 1.1.5 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 108.326,32 zł,
4. poz. 1.2 – zmniejszenie dochodów majątkowych o 87.104,00 zł
5. poz. 1.2.2 – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 87.104,00 zł,
6. poz. 2. – zwiększenie wydatków o 121.222,32 zł . Wydatki po zmianach w 2016 roku wynoszą 39.026.870,01 zł.
7. poz. 2.1 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 243.592,32 zł. Wydatki bieżące po zmianach w 2016 roku wynoszą 35.876.941,01 zł.
8. poz. 2.2 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 122.370,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianach w 2016 roku wynoszą 3.149.929,00 zł.
9. poz.11.3- zmniejszenie wydatków objętych limitem o 246.298,00 zł w tym o 143.822,00 zł w przypadku wydatków bieżących i 102.476,00 zł w przypadku wydatków majątkowych.
10. zmiana wartości w poz. 11.1, 11.2, 11.5, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.4.1, 12.5, 12.5.1, 12.6,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla lat 2017 -2019 r:

1. wykreślono przedsięwzięcie pn. „Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju” w tym:

Wyszczególnienie	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
Wydatki bieżące	143.822	88.518	29.549	261.889
Wydatki inwestycyjne	102.476			102.476

Powyższa zmiana wynika z nieuzyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej .

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju – dokumentacja” z limitem wydatków dla 2017 roku i limitem zobowiązań w kwocie 120.000,00 zł,
 - b) „Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju – dokumentacja” z limitem wydatków dla 2017 roku i limitem zobowiązań w kwocie 60.000,00 zł,
3. poz.11.3- zmniejszenie wydatków objętych limitem w 2017 roku o 91.482,00 zł w tym zmniejszenie w zakresie wydatków bieżących o 88.518,00 zł, zwiększenie w zakresie wydatków majątkowych o 180.000,00 zł, a dla 2018 roku zmniejszenie o 29.549,00 zł (wydatki bieżące).
4. zmiana wartości w poz. 12.1, 12.1.1, 12.3, 12.3.1, dla 2017 i 2018 roku