

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b> | -3 068 590,28 zł |
| w tym:                                 |                  |
| Zwiększenie dochodów bieżących         | 1 905 986,35 zł  |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych      | -4 974 576,63 zł |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b> | -3 068 590,28 zł |
| w tym:                                 |                  |
| Zwiększenie wydatków bieżących         | 1 427 483,35 zł  |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych      | -4 496 073,63 zł |
| <b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>     | 1 937 419,00 zł  |

Dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1) Dochody i wydatki bieżące: zwiększono decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.16.2019 dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 27,00 zł. ; decyzja nr FBI.3111.215.4.2019 dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start" 246 140 decyzja nr FBI.3111.16.16.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi 573,00 decyzja nr FBI.3111.46.17.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 553,60 zł. ; pismo nr KBW nr DCZ-801-2/19 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 36700,00zł. decyzja nr FBI.3111.236.6.2019 oraz FBI.3111.236.8.2019 dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- 1265182,00zł.

zmniejszono dochody i wydatki: decyzja nr FBI.3111..2.10.2019 dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 48,25 zł. ; decyzja nr FBI.3111.194.5.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 245 261,00 zł.; oraz dokonano bieżących zmian związanych z realizacją budżetu nie mających wpływu na zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków( w tym również zmiany funduszu sołeckiego)

2) dochody majątkowe: zmniejszono dochody o kwotę 4 325 802,55 zł. z tytułu uaktualnienia harmonogramów realizacji projektów:

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie . Termin realizacji został przesunięty na rok 2021 - 823 096,29 zł.

- Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic(Pasternik) . termin realizacji został przesunięty na rok 2020 - 1 000 000,00 zł. i 2021 - 2 502 806,26 zł.

- Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i zwiększenia zastosowania mikro-instalacji OZE w roku zmiana w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 2260924,23zł.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa ulicy Poprzecznej w miejscowości Kłomnice.

Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 157 878,00 zł.. Rok 2019-157 878,00 zł.; 2020-492 122,00 zł.

3) wydatki majątkowe: zmniejszono wydatki o kwotę 4 530 334,63 zł. z tytułu uaktualnienia harmonogramów realizacji projektów:

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie . Termin realizacji został przesunięty na rok 2021 – 843 170,15 zł.

- Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic(Pasternik) . termin realizacji został przesunięty na rok 2020 - 1 000 000,00 zł. i 2021 - 2 687 164,48 zł.

- Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i zwiększenia zastosowania mikro-instalacji OZE w roku zmiana w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 226 092,23 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 , 2 oraz 3 do niniejszej uchwały.