

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021

W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi zarządzeniami nr 40/2012, nr 45/2012, nr 50/2012 oraz uchwałami nr 29/XX/2012, nr 30/XX/2012, nr 31/XX/2012 zmienia się załącznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik zmienia się w części dotyczącej roku 2012- 2015. Załącznik nr 1 zmienia się w następujących pozycjach:

W kolumnie 2012 roku :

Wiersz I dochody ogółem: zwiększono o kwotę 2 082 428,00

Wiersz I a dochody bieżące : zmniejszono o kwotę 77 087,00

Wiersz I b dochody majątkowe: zwiększono o kwotę 2 159 515,00

Wiersz II wydatki ogółem: zmniejszono o kwotę 77 087,00

Wiersz II a wydatki bieżące: zwiększono o kwotę 104 225,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 8 344,00

Wiersz II b wydatki majątkowe: zmniejszono o kwotę 181 312,00 w tym przedsięwzięcia: zmniejszono o kwotę 196 312,00

Wiersz IV rozchody ; zwiększono o kwotę 2 159 515,00

Wiersz IV a spłata długu – pożyczki zwiększono o kwotę 2 159 515,00

Wiersz V wynik budżetu: zmienił się na kwotę 1 237 805,00

Wiersz V a finansowanie deficytu: zmienił się na kwotę 0 w tym: wolne środki zmieniły się na kwotę 0

Wiersz Vb przeznaczenie nadwyżki – spłata zaciągniętego długu zwiększono o kwotę 1 237 805,00

Wiersz V c sposób sfinansowania spłaty długu zmienił się na kwotę 2 402 401,00 w tym wolne środki zmieniły się na kwotę 1 164 596,00, w tym nadwyżka budżetowa zmieniła się na kwotę 1 237 805,00

Wiersz VII relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku z 2,67 % zmniejszył się do 2,18 %

Wiersz VIII relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku z 17,63% zmniejszył się do 14,90 %

Wiersz X faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie ze wzorem z art.243 ufp : $(R+O)/D$ z 0,0267 zmienił się na 0,0226

Wiersz XI relacja , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: wskaźnik z 0,1833 zmienił się na 0,1874

Wiersz XIII (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) wskaźnik 0,1013 zmienił się na 0,0720

Wiersz XV różnica dochody bieżące +nadwyżka budżetowa + wolne środki – wydatki bieżące: zmniejszyła się o kwotę 181 312,00

Wiersz XVI Obsługa długu związana z UE zwiększyła się o kwotę 10 000,00

Wiersz XVII spłata długu związana z UE zwiększyła się o kwotę 2 159 515,00

W kolumnie 2013 rok :

Wiersz IX Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami z 0,1680 wskaźnik zmienił się na 0,1582

Wiersz XI relacja , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: wskaźnik z 0,1344 zmienił się na 0,1246

W kolumnie 2014 rok :

Wiersz IX Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami z 0,1415 wskaźnik zmienił się na 1317

Wiersz XI relacja , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych : wskaźnik z 0,1065 zmienił się na 0,0968

W kolumnie 2015 rok :

Wiersz IX Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami z 0,1445 wskaźnik zmienił się 0,1348

Wiersz XI relacja , o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych : wskaźnik z 0,1103 zmienił się na 0,1005a) wydatki majątkowe

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmienia się załącznik nr 2 w części dotyczącej przedsięwzięcia p.n. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej – wydatki majątkowe w 2012 roku była kwota 750 000,00, a jest 553 688,00, w roku 2013 była kwota 73 000,00 a jest 269 312,00.