

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/31/2011
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 16 marca 2011 r.

Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011-2024.

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o zmiany budżetu gminy na 2011 r.:

- 1) Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2011 r.,
- 2) Uchwałę Nr VI/30/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 marca 2011 r.,
oraz uwzględniono również Uchwałę Nr 4/267/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 r. – w sprawie nieprawidłowości, które wystąpiły w Uchwale Nr V/24/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011- 2024.

I. Dochody i wydatki, przychody i rozchody

1. w 2011 roku:

- 1) poz. 1 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **110.469 zł** do kwoty **14.702.985 zł** w tym:
poz. 1 a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę- **110.469 zł** do kwoty **8.797.350 zł**,
- 2) poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zwiększa się o kwotę **92.520 zł** tym: poz. 2a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę – **9.420 zł** do kwoty **4.458.345 zł**, poz. 2b) związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę **3.140 zł** do kwoty **1.644.431 zł**,
- 3) wprowadza się poz. 4 - wolne środki w kwocie - **263.554 zł** w tym: 4a) wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego – **263.554 zł**,
- 4) poz.10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **81.095 zł** do kwoty **9.249.143 zł**,
w tym objęte limitem poz. 10a) zmniejsza się o kwotę **0,87 zł** do kwoty **8.551.452,25 zł**,
- 5) poz. 19 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **92.520 zł** do kwoty **8.237.175 zł**,
- 6) poz. 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **11.425 zł** do kwoty **17.486.318 zł**,
- 7) poz. 21 wynik budżetu – zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **121.894 zł** do kwoty **2.783.333 zł**,
- 8) poz. 22 przychody budżetu – zwiększa się o kwotę **121.894 zł** do kwoty **4.202.621 zł**.

2. w 2012 roku:

- 1) poz. 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **67.443 zł** do kwoty **6.959.378 zł**,
w tym objęte limitem poz. 10a) zwiększa się o kwotę **67.442,76 zł** do kwoty **6.959.377,76 zł**,
- 2) poz. 11 przychody (pożyczki, kredyty) zwiększa się o kwotę **67.443 zł** do kwoty **2.894.382 zł**,
- 3) poz. 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **67.443 zł** do kwoty **15.059.983 zł**,
- 4) poz. 21 wynik budżetu – zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **67.443 zł** do kwoty **1.191.753 zł**,
- 5) poz. 22 przychody budżetu – zwiększa się o kwotę **67.443 zł** do kwoty **2.894.382 zł**.

3. w 2013 roku:

- 1) poz. 1 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę – **26.196,02 zł** do kwoty **13.131.192,98 zł**
w tym: poz. 1a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę- **26.196,02 zł** do kwoty **11.173.803,98 zł**,
- 2) poz. 7 spłata długu zwiększa się o kwotę – **210.116,98 zł** do kwoty **1.860.168,98 zł** w tym:
7a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zwiększa się o kwotę – **210.116,98 zł** do kwoty **1.760.168,98 zł**,
- 3) poz. 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **48.021 zł** do kwoty **4.192.901 zł**,
w tym objęte limitem poz. 10a) zwiększa się o kwotę **48.020,98 zł** do kwoty **4.192.900,98 zł**,
- 4) poz. 11 przychody (pożyczki, kredyty) zwiększa się o kwotę **284.334 zł** do kwoty **1.126.789 zł**,

- 5) poz. 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **48.021 zł** do kwoty **142.497.813 zł**,
- 6) poz. 21 wynik budżetu – zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę **74.217,02 zł** do kwoty **633.379,98 zł**,
- 7) poz. 22 przychody budżetu – zwiększa się o kwotę **284.334 zł** do kwoty **1.126.789 zł**
(poprawiono zgodnie uchwałą, uzasadnieniem RIO i umową o pożyczkę z WFOS i GW),
- 8) poz. 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę **210.116,98 zł** do kwoty **1.760.168,98 zł**.

II. Kwota długu, wskaźniki

Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2010 r. posiadała zadłużenie w kwocie **4.509.497,98 zł**. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem: długu z poprzedniego roku, zwiększonego o zaciągany zobowiązanie w formie kredytu lub pożyczki, zmniejszonego o spłatę rat kredytu lub pożyczki przypadających na dany rok budżetowy.

W załączniku nr 1 do Uchwały w poz. 13 - kwota długu – nastąpiły zmiany:

- 1) w 2011 r. - zmniejsza się kwota długu o kwotę **141.660,02 zł** do kwoty **7.029.276,98 zł**
- 2) w 2012 r. - zmniejsza się kwota długu o kwotę **74.217,02 zł** do kwoty **8.221.029,98 zł**.

W latach 2013 – 2024 kwota długu nie uległa zmianie.

Ponadto do tabeli dodano pozycję 24 przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2013-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty długu – rat kapitałowych zaciąganych kredytów i pożyczek (pozycja 24a).

Dodana została również pozycja 25 dotycząca sfinansowania deficytu budżetu w latach 2011- 2012 r.,

- 1) w 2011 r. deficyt budżetu w kwocie – **2.783.333 zł** zostanie sfinansowany:
 - przychody z tytułu kredytów i pożyczek – **2.519.779 zł** (poz. 25a),
 - wolne środki – **263.554 zł** (25b.)

- 2) w 2012 r. deficyt budżetu w kwocie – **1.191.753 zł** zostanie sfinansowany:
 - przychody z tytułu kredytów i pożyczek – **2.519.779 zł** (poz. 25a).

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się również w poszczególnych latach pozycje rozliczeniowe i wskaźniki procentowe.

III. Przedsięwzięcia

Ponadto dokonano zmian w załączniku Nr 3 dotyczący wykazu przedsięwzięć: zwiększenie w związku z uwzględnieniem wzrostu podatku VAT od umów związanych z budową kanalizacji sanitarnej i budową oczyszczalni ścieków w Brzostowie oraz zmniejszenie: w pozostałych wydatkach związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni (opłaty i odsetki), zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych- zmiany występują w łącznych nakładach oraz w latach 2011-2013.

Uchyła się upoważnienie Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk