

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 1 czerwca 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 21/2011 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 maja 2011 r.
- 2) Uchwałę Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 czerwca 2011 r.,

I. Dochody i wydatki, przychody i rozchody

1. w 2011 roku:

- 1) poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę **101.748 zł** do kwoty **14.871.915 zł** w tym: poz. 1 a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę- **101.748 zł** do kwoty **8.966.280 zł**,
- 2) poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zwiększa się o kwotę – **94.248 zł** do kwoty **8.181.705 zł**, tym: poz. 2a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę – **600 zł** do kwoty **4.476.727 zł**, poz. 2b) związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę **600 zł** do kwoty **1.659.215 zł**,
- 3) poz.10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **339.153 zł** do kwoty **9.018.257 zł**, w tym objęte limitem poz. 10a) zmniejsza się o kwotę **100.000 zł** do kwoty **8.451.452,25zł**,
- 4) poz.19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę **194.248 zł** do kwoty **8.481.705 zł**,
- 5) poz. 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **144.905 zł** do kwoty **17.499.962 zł**,
- 6) poz. 21 wynik budżetu, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **246.653 zł** do kwoty – **2.628.047 zł**;
- 7) poz. 22 przychody budżetu – zmniejsza się o kwotę **246.653 zł** do kwoty **4.047.335 zł**,
- 8) poz. 25 sfinansowanie deficytu zmniejsza się o kwotę – **246.653 zł** do kwoty – **2.628.047 zł** w tym: poz. 25 a) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejsza się o kwotę – **246.653 zł** do kwoty **2.364.493 zł**.

2. w 2012 roku:

- 1) poz. 7 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zmniejsza się o kwotę- **150.000 zł** do kwoty **1.643.996 zł**, 7b –wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększa się o kwotę – **150.000 zł** do kwoty – **300.000 zł**,
- 2) poz.10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę –**150.000 zł** do kwoty – **6.809.378 zł**, poz.10 a wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę **150.000 zł** do kwoty **6.809.377,76 zł**,
- 3) poz.19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę **150.000 zł** do kwoty **8.250.605 zł**,
- 4) poz. 23 rozchody budżetu – zmniejsza się o kwotę **150.000 zł** do kwoty **1.643.996 zł**.

w 2013 roku:

- 1) poz. 7 spłata i obsługa długu, zwiększa się o kwotę – **53.347 zł** do kwoty – **1.913.515,98 zł** z tego:
poz. 7 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zmniejsza się o kwotę- **96.653 zł**
do kwoty **1.663.515,98 zł**, 7b –wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększa się o kwotę –
150.000 zł do kwoty – **250.000 zł**,
- 2) poz.10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę - **53.547 zł** do kwoty – **4.139.554 zł**,
poz. 10 a wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę **150.000 zł** do kwoty
4.042.900,98 zł,
- 3) poz. 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę **150.000 zł** do kwoty
8.454.912 zł,
- 4) poz. 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **96.653 zł** do kwoty **12.594.466 zł**,
- 5) poz. 21 wynik budżetu – zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę **96. 653 zł** do kwoty
536.726,98 zł;
- 6) poz. 23 rozchody budżetu – zmniejsza się o kwotę **96.653 zł** do kwoty **1.663.515,98 zł**,
- 7) poz. 24 przeznaczenie nadwyżki w kwocie **536.726,98 zł** przeznacza się na sfinansowanie
spłaty długu- poz. 24 a – **536.726,98 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– nastąpiła zmiana:
w 2011 r. – zmniejsza się kwota długu o kwotę **246.653 zł** do kwoty **6.873.990,98 zł**,
w 2012 r. – zmniejsza się kwota długu o kwotę **96.653 zł** do kwoty **8.124.376,98 zł**.

W latach 2013 – 2024 kwota długu nie uległa zmianie.

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: zmniejszenie – **400.000 zł** na wydatki majątkowe – pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (opłaty, odsetki) w związku z przeniesieniem planu wydatków na odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW do wydatków bieżących, w 2011 r. – **100.000 zł**, w 2012 r. – **150.000 zł**, w 2013 r. – **150.000 zł**.

Przewodniczący Rady

M. Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk