

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/107/2012
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

**Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2012-2024.**

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o zmiany budżetu gminy na 2012 r.:

- 1) Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 maja 2012 r.
- 2) Uchwałę Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 czerwca 2012 r.

I. Dochody i wydatki, wynik budżetu

w 2012 roku:

1. Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę – **87.649 zł** do kwoty **14.722.391 zł** w tym: dochody bieżące o kwotę- **24.099 zł** do kwoty **10.235.572 zł**, dochody majątkowe zwiększa o kwotę –**63.550 zł** do kwoty – **4.486.819 zł**.
2. Planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę – **290.829 zł** do kwoty **17.833.963 zł** w tym: wydatki bieżące o kwotę- **24.099 zł** do kwoty **8.791.753 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę – **266.730 zł** do kwoty – **9.042.210 zł**.
3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę - **203.180 zł** do kwoty **3.111.572 zł**.
4. Planowane przychody zwiększa się o kwotę- **203.180 zł** do kwoty **4.573.862 zł** w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **111.165 zł** do kwoty **2.011.165 zł** oraz zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **92.015 zł** do kwoty **2.157.236 zł**.

w 2013 roku:

1. Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę – **148.180 zł** do kwoty **13.253.904,15 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę- **56.165 zł** (w tym: środki z UE – **10.272 zł**) do kwoty **10.966.892,15 zł** oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – **92.015 zł** do kwoty **2.287.012 zł** (w tym środki z UE – **92.015 zł**).
2. Planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę – **45.000 zł** do kwoty **12.739.466 zł** w tym: wydatki bieżące o kwotę- **45.000 zł** do kwoty **8.599.912 zł**, w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę – **45.000 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek).
3. Nadwyżkę budżetu zwiększa się o kwotę – **103.180 zł** do kwoty **514.438,15 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów.
4. Planowane rozchody zwiększa się o kwotę **103.180 zł** do kwoty **1.641.227,15 zł**.

w 2014 roku:

1. Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę – **18.000 zł** do kwoty **9.720.936 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę- **18.000 zł** do kwoty **9.620.936 zł**.
2. Planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę – **18.000 zł** do kwoty **8.738.010 zł** w tym: wydatki bieżące o kwotę- **18.000 zł** do kwoty **8.738.010 zł**, w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę – **18.000 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek).

w 2015 roku:

1. Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę – **111.000 zł** do kwoty **10.057.197 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **111.000 zł** do kwoty **10.007.197 zł**.
2. Planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę – **11.000 zł** do kwoty **8.954.689 zł** w tym: wydatki bieżące o kwotę – **11.000 zł** do kwoty **8.849.410 zł**, w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę – **11.000 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek).
3. Nadwyżkę budżetu zwiększa się o kwotę – **100.000 zł** do kwoty **1.102.508 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
4. Planowane rozchody zwiększa się o kwotę – **100.000 zł** do kwoty **1.102.508 zł**.

w 2016 roku:

1. Planowane dochody ogółem zwiększa się o kwotę – **3.000 zł** do kwoty **10.115.330 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **3.000 zł** do kwoty **10.065.330 zł**.
2. Planowane wydatki ogółem zwiększa się o kwotę – **3.000 zł** do kwoty **9.204.744 zł** w tym: wydatki bieżące o kwotę – **3.000 zł** do kwoty **8.981.178 zł**, w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę – **3.000 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek).

II. Kwota długu, wskaźniki

Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2011 r. posiadała zadłużenie w kwocie - **5.595.882,15 zł**.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem: długu z poprzedniego roku, zwiększonego o zaciągane zobowiązanie w formie kredytu lub pożyczki, zmniejszonego o spłatę rat kredytu lub pożyczki przypadających na dany rok budżetowy.

Prognozowana kwota długu po zmianach wynosi:

na koniec 2012 r. – **8.316.993,15 zł**,

2013 r. – **7.802.555,00 zł**,

2014 r. – **6.819.629,00 zł**

W latach 2015- 2024 prognozowana kwota długu nie ulega zmianie.

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

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Młodziejowski