

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2019

W związku ze zmianami budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019:

I. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN NA LATA 2011-2019

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2011 ROK

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem o 457,17zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 298.334,40zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 297.877,23zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 412.291,15zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 327.691,15zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 84.600,-zł.

WYNIK BUDŻETU

W związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków, zmianie ulega również wynik budżetu. Planowany deficyt zwiększa się o 411.833,98zł i wyniesie 1.659.596,01zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 411.833,98zł. w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 180.000zł oraz z tytułu wolnych środków – 231.833,98zł. Po zmianach planowane przychody wyniosą 2.576.596,01zł.

ROZCHODY

Nie ulegają zmianie prognozowane kwoty rozchodów jak też obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów).

Zwiększeniu ulega planowana na koniec roku **łączna kwota długu** o 180.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.690.000zł.

Zmiany wartości przyjętych w WPF na kolejne lata są konsekwencją zmian kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku i tak:

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2012 ROK

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty kredytu zmianie ulega też obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększy się o 25.000 zł i prognozuje się że wyniesie 1.200.000zł.

Zwiększeniu ulega planowana na koniec roku łączna kwota długu o 180.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.340.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2013 ROK

Zmianie ulega obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększy się o 27.000 zł i prognozuje się że wyniesie 1.122.000zł.

Zmniejszenie prognozowanych wydatków, powoduje zwiększenie nadwyżki budżetu o 80.000zł, do kwoty 350.000zł.

ROZCHODY

Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów o 80.000zł do kwoty 350.000zł.

Zmianie ulega też obciążenie budżetu związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększa się o 92.000zł i prognozuje się że wyniesie 379.000zł, w tym: spłaty rat kredytów - 350.000zł i odsetki - 29.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2019 ROK

WYDATKI

Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków ogółem o 100.000zł, w tym: wydatki majątkowe zmniejsza się o 100.000zł.

Planowane wydatki po zmianach wynosić będą 27.700.000zł w tym: wydatki majątkowe 2.350.000zł a wydatki bieżące 25.350.000zł.

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszenie prognozowanych wydatków, powoduje zwiększenie nadwyżki budżetu o 100.000zł, do kwoty 300.000zł.

ROZCHODY

Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów o 100.000zł do kwoty 300.000zł.

Zmianie ulega też obciążenie budżetu związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększa się o 102.000zł i prognozuje się że wyniesie 308.500zł, w tym: spłaty rat kredytów - 300.000zł i odsetki – 8.500zł.

II DODATKOWE DANE O PLANOWANYCH I PROGNOZOWANYCH WYDATKACH

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2011 ROK

Zwiększeniu ulegają:

- planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 91.668,92zł do kwoty 12.483.695,82zł,
- planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów o 3.700zł do wysokości 3.146.760,31zł.