

## **Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 Gminy Lubomino.**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonywanymi Zarządzeniami Wójta w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmianami wynikającymi z Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Lubomino w okresie od 01.01.2011 do proponowanego projektu zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

W załączniku Nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie przewidywane wykonanie 2010 roku zmiany dotyczą wykonania dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów oraz długu, na podstawie sprawozdania za 2010 rok.

Kolumna - prognoza 2011 rok dostosowana została do zmian wynikających z zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach, w wyniku finansowym, przychodach i rozchodach oraz długu na koniec roku 2011 i latach następnych.

Wiersz 1 - Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 415 247 zł,

Wiersz 1a - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 265 247 zł,

Wiersz 1 b - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 150 000 zł.

Wiersz 2 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 265 247 zł

Wiersz 10 wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 330 000 zł.

Wiersz 20 wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 595 247 zł

Wiersz 21 - wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę 180 000 zł.

W kolumnie - prognoza na 2012 rok wiersz 1a - zwiększenie o kwotę 130 000 zł i prognoza na 2013 rok wiersz 1a - zwiększenie o kwotę 36 000 zł. Przyjęto wzrost podatków i opłat.

### **Przychody / po zmianach /**

Poza kredytem w wysokości 1 547 899 zł zaplanowanym w trzech transzach w latach 2011 do 2013, na 2011 ro, po zmianie uchwały RG, w związku z planowaniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych, planuje się zwiększyć w 2011 roku dług o kwotę 180 000 zł.

Wiersz 11 - Przychody z tytułu pożyczek i kredytów - zwiększenie o kwotę 180 000 zł.

Wiersz 4 - Wolne środki - zmniejszenie o kwotę 20 569 zł, po zmianie - wynoszą kwotę 411 985 zł.

### **Rozchody /po zmianach/**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 392 115 zł, w 2012 roku - 577 900 zł i w 2013 roku - 577 900 zł. Każda transza z 1-rocznym okresem karencji, do spłaty w ciągu 5 następnych lat

oraz kredyt i pożyczkę na zadania jednoroczne w kwocie 180 000 zł ze spłatą w latach 2012-2016 po 36 000 zł rocznie.

Kolumna - prognoza 2011 rok - wiersz 23 - zmniejszenie o kwotę 20 569 zł, po zmianie - wynoszą kwotę 2 614 851 zł.

### **Wynik budżetu/po zmianie/**

Pozycja 21 "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycją 1 "Dochody ogółem" a pozycją 20 "Wydatki ogółem" - zmniejszenie o kwotę 180 000 zł.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W przypadku wystąpienia w danym roku nadwyżki budżetowej, przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Natomiast w przypadku wystąpienia deficytu budżetowego, pokrycie następuje z zaciągniętego kredytu.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania**

Kwota wykazana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany z nadwyżki budżetowej, wolnych środków lub z nowo zaciągniętego długu.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur