

Objaśnienia do zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn  
oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wprowadzonych Uchwałą Nr IX/54/2011  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 września 2011 r.

W celu doprowadzenia do zgodności z budżetem, w następstwie wprowadzonych zmian, w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano w pozycji - **prognoza 2011 roku - następujące pozycje:**

1. Dochody ogółem – zwiększono plan o 252.405,95 zł – (po zmianie 17.837.202,82 zł )
- 1a. Dochody bieżące – zwiększono plan o 199.515,95 zł – ( po zmianie 14.400.301,82 zł )
- 1b. Dochody majątkowe – zwiększono plan o 52.89000 zł – ( po zmianie 3.436.901,00 zł )
- 1c. Dochody ze sprzedaży majątku- zmniejszono o 29.000,00 zł – (po zmianie 981.486,00
2. Wydatki bieżące – zwiększono o 103.415,95 zł – ( po zmianie 12.869.463,82 zł)
- 2a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększono o 24.858,85 zł - (po zmianie 6.697.623,99 zł )
- 2b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększono o 11.000,00 zł – ( po zmianie 1.493.214,00 zł )
7. Spłata i obsługa długu – zwiększono o 60.000,00 zł – (po zmianie – 1.858.514,00 zł)
- 7b. Wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększono o 60.000,00 zł – ( po zmianie – 285.000,00 zł )
10. Wydatki majątkowe- zwiększono plan o 88.990,00 zł – ( po zmianie 6.482.739,00 zł )
- 10a. Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp – zwiększono o 55.000,00 zł – (po zmianie – 4.302.829,00 zł )
15. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – zwiększenie o 0,19% - ( po zmianie – 10,42 % )
18. Zadłużenie / dochody ogółem – zmniejszenie o 0,55 % - ( po zmianie 38,95 % )
20. Wydatki ogółem – zwiększono plan o 252.405,95 zł – ( po zmianie 19.637.202,82 zł)

**w prognoza roku 2012 następujące zmiany:**

- W poz. 10a. Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp – zmniejszono o 55.000,00 zł ( - po zmianie – 840.116,00 zł ). Zmniejszenie spowodowane zostało przesunięciem limitu środków na – „ Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta”

**W zał. Nr 2** – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 w części c) programy, projekty lub zadania pozostałe - w zakresie wydatków majątkowych - dokonano zmiany limitu nakładów w latach 2011 i 2012 na przedsięwzięciu „ Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta” Powyższe spowodowane zostało przesunięciem limitu środków w kwocie 55.000,00 zł z 2012 roku do realizacji w 2011 r.,

/właściwe podpisy na oryginale/