

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2011 – 2020

Załącznik nr 1

I. Prognoza na 2011 rok.

1. Dochody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 70.002,50 zł.

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 74.673,00 zł - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochody własne z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za korzystanie ze środowiska,

2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4.670,50 zł, z tego:

- kwota 11.000,00 zł – dotacja na modernizację drogi transportu rolniczego,

- kwota 15.670,50 zł – zmniejszenie kwoty pozyskanych środków finansowych, stanowiących refundację za realizację zadania inwestycyjnego Kręgle w Kępiu Zaleszańskim,

2. Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę: 538.822,00 zł

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 516.322,00 zł - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne i inne.

2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 22.500,00 zł – wprowadzenie do budżetu pozyskanych środków finansowych na zadania inwestycyjne, zwiększenie wydatków na modernizację boiska w Zbydniowie i na dokumentację projektową.

3. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 468.819,50 zł tj. zwiększenie przychodów z wolnych środków.

4. Wynik budżetu zmienił się o kwotę 468.819,50 zł tj. zwiększenie deficytu budżetu gminy.

5. Finansowanie deficytu.

Zwiększony deficyt o kwotę 468.819,50 zł został pokryty przychodami z wolnych środków.

II. Prognoza na 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019 i 2020 rok pozostaje bez zmian.