

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2011-2021

I. Prognozowane dochodów

Zmiana wielkości prognozowanych dochodów wynika ze zmian w strukturze dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dodatkowych kwot dotacji na realizację zadań bieżących Gminy Wołów oraz uaktualnieniem kwot dochodów zaplanowanych do uzyskania w toku realizacji budżetu w paragrafie 0970. W stosunku do wielkości zaplanowanych na dzień 25.02.2011 r, plan dochodów bieżących ulega zmianie i wzrasta z poziomu 48.585.927,00 zł do kwoty 49.153.379,00 zł, dochody bieżące wzrastają o 1,011 % w stosunku do planu obowiązującego na dzień 25.02.2011 r., dochody majątkowe pozostają w niezmienionej wysokości i wynoszą 13.639.889,00 zł.

II. Prognozowane wydatki.

Zmiana wielkości prognozowanych wydatków, które na dzień 25.02.2011 r. wynosiły 64.686.982,00 zł (z czego wydatki bieżące – 48.446.704,00 zł, wydatki majątkowe 16.240.278,00 zł) wynika ze zmian wielkości zaplanowanych wydatków bieżących oraz przeszacowania planu w zakresie planowanych do realizacji wydatków inwestycyjnych Gminy Wołów, wprowadzonych zmianami wynikającymi z podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wołów i Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/51/2011 z dnia 24 marca 2011 r. oraz zmian podjętych uchwałą Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2011 r. Plan wydatków po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosi 65.811.902 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 48.853.124,00 zł, wydatki majątkowe 16.958.778,00 zł. Planowany wzrost wydatków ogółem wynosi 1,017% w stosunku do planu obowiązującego na dzień 25.02.2011 r. Wzrost dochodów majątkowych wynosi 1,044 %, a wzrost wydatków bieżących wynosi 1,008 %.

II. Prognozowane przychody.

W stosunku do planu obowiązującego na dzień 25.02.2011 r. zmianie uległa kwota przychodów budżetu Gminy Wołów poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty 557.468,00 zł jako wolnych środków czyli przychodów nie zwiększających długu. Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych uległa zmianie z 7,8 % do poziomu 7,7 %. . Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych uległa zmianie z 50,9 % do poziomu 50,4 %. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie uległ zmianie i wyniósł 11,7 %, a relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległa zmianie z poziomu 7,7 % do poziomu 7,8%.