

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

W uchwale w Nr IV/10/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (ze zmianami) wprowadzono następujące zmiany:

### I) W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

#### 1) w 2011 roku :

- dostosowano plan dochodów i wydatków do Uchwały budżetowej na rok 2011
- zmniejszono kwotę planowanych rozchodów o kwotę 17.060,00 zł
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 100.000,00 zł
- urealniono kwotę długu na koniec roku (uwzględniono rozchody, rezygnację z zaciągnięcia pożyczki w 2011r z WFOŚiGW w kwocie 233.865,00 zł oraz zaciągany kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł)

#### 2) w roku 2012 :

- dostosowano dane do projektu budżetu na rok 2012 oraz uwzględniono zmiany, które zostaną naniesione już do samej uchwały budżetowej na rok 2012.

#### 3) w latach 2013-2024 :

- w związku z pojawieniem się inwestora na terenie Gminy Pęcław, a tym samym wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono plan dochodów i wydatków,
- dostosowano kwotę rozchodów oraz kwotę długu.

### II) W zakresie przedsięwzięć:

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław”

- w związku ze zmianą pracownika na stanowisku ds. budownictwa urealniono łączne nakłady finansowe oraz sumę limitów wydatkowych przyjętych w WPF z kwoty 2.650.332,00 zł do kwoty 2.670.463,00 zł (różnica w kwocie 20.131,00 zł) Nadmieniamy się, że nie nastąpił zakres zmiany robót, a jedynie w łącznych nakładach i w sumie limitów nie uwzględniono wcześniej umowy z inwestorem zastępczym, której płatność przypada w roku 2012).

- ponadto zmieniono limity wydatków na rok 2011 i rok 2012. W związku z faktem, że w 2011 roku Gmina otrzymała dotację z budżetu Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł na realizację II etapu inwestycji to kwota ta zostanie wydatkowana w grudniu 2011 r. Reszta wydatków na ten cel zostanie dokonana w roku 2012.

W związku z powyższym limit wydatków na rok 2011 w kwocie 933.173,00 zł zostaje zwiększony o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.033.173,00 zł, a limit na 2012 rok zmniejszony zostaje o kwotę 79.869,00 zł ( $1.717.159,00 \text{ zł} - 100.000,00 \text{ zł} + 20.131,00 \text{ zł} = 1.637.290,00 \text{ zł}$ ) do kwoty 1.637.290,00 zł