

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2011-2015.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian planu w latach 2011-2013.

a) Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały RG zdn. 27.10.2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok, które dotyczą zmiany planu dochodów, planu wydatków oraz przychodów budżetu gminy.

Zwiększone dochody pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przeznaczone są na realizację programu Comenius.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 370 500,00 zł, w tym: 414 100,00 zł na zadaniu Termomodernizacja budynku OZ w Dobieszowicach, finansowanego ze środków pożyczki w wysokości 298 922,00 zł i kredytu 56 578,00 zł oraz środków własnych 58 600,00 zł.

W roku 2011 zmniejszają się przychody budżetu o kwotę 355 500,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ iGW w kwocie 298 922,00 zł oraz kredytu w kwocie 56 578,00 zł.

b) Rok 2012 obejmuje zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 684 792,00 zł. Proponowane kwoty wydatków ze środków własnych znajdują zabezpieczenie w planowanych wydatkach majątkowych na 2012 rok zwiększonych środkami z WFOŚi GW oraz dotacją z PROW.

W 2012 wzrosną przychody o kwotę 318 724,00 zł z tytułu pożyczki oraz dochody z tytułu dotacji o kwotę 74 276,00 zł ze środków WFOŚiGW, z dotacji z PROW w kwocie 42 593,00 zł oraz dochody bieżące pochodzące z opłat za dzierżawę w kwocie 200 000,00 zł.

2. Lata 2011- 2013 obejmują zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich określonych w Załączniku Nr 2.

W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011-2013 poprzez :

- zwiększenie przedsięwzięcia pn. "Uczenie się przez całe życie" - projekt Comeniusa - w latach 2011-2013 na kwotę 4 555,20 zł - wydatki bieżące
- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. "Budowa placu zabaw w Myszkowicach" na kwotę 64 993,00 zł w latach 2011-2012 - wydatki majątkowe,
- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Parku w Rogoźniku" na lata 2011-2012 w kwocie 200 500,00 zł (wkład własny) - wydatki majątkowe
- dokonanie zmian nakładów w latach 2011-2012 na zadaniu oraz zmniejszenie limitu o kwotę 12 001,00 zł na zadaniu: "Termomodernizacja budynku OZ w Dobieszowicach" - wydatki majątkowe, w tym:
 - w projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp - wydatki bieżące – łączne nakłady w wysokości 4 555,20 zł, z tego w roku 2011- 4 555,20 zł.
 - w projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp - wydatki majątkowe – łączne nakłady w wysokości 265 493,00 zł, z tego w roku 2011- 12 800,00 zł, w roku 2012 - 252 693,00 zł.
 - w programach, projektach lub zadaniach pozostałych - łączne nakłady zmniejszono o kwotę 12 001,00 zł.

Po dokonanych zmianach w WPF wskaźnik zadłużenia w latach 2011-2015 nie uległ zmianie, a relacje, o których mowa w art. 243 ufp uległy tylko w 2012 roku niewielkiej zmianie i kształtują

się poniżej dopuszczalnych wartości.

Jednocześnie relacje wynikające z art 169 i 170 ustawy o finansach publicznych kształtują się także znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.