

### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono w związku z istotnymi zmianami wysokości planowanych dochodów oraz wydatków wprowadzonymi Uchwałą Nr VII/38/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok.

Zwiększeniu uległa wysokość dochodów ogółem zwiększenie o kwotę 7.445.057 zł.(wiersz 1) do kwoty 24.618.763 zł. w tym:

- dochody bieżące (wiersz 1a) zwiększenie o kwotę 128.927 zł. do kwoty 17.015.894 zł.
- dochody majątkowe (wiersz 1b) zwiększenie o kwotę 7.316.130 zł. do kwoty 7.602.869 zł. w tym ze sprzedaży majątku kwota 321 zł.
- wydatki bieżące (wiersz 2) zwiększenie o kwotę 76.321 zł. do kwoty 15.497.671 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 8.549.650 zł. (wiersz 2a) związane z funkcjonowaniem organów JST kwota 1.861.614 zł.(wiersz 2b).

Wiersz 3 oraz 6 po zmianach stanowi kwotę 9.421.092 zł. (było 2.052.356 zł.)

Środki do dyspozycji (wiersz 9) po zmianach wynosi 7.581.002 zł. (było 212.266 zł.)

Wydatki majątkowe (wiersz 10) po zmianach wynosi 12.481.002 zł (było 5.112.266 zł.)

Zmianie uległa:

- relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w roku 2011 (wiersz 15) było 10,71 % jest 7,47 %.
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w latach 2012–2014 (wiersz 15a)
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (wiersz 17) w roku 2011 było 10,71 % jest 7,47 %.
- zadłużenie do dochodów ogółem (wiersz 18) w roku 2011 było 58,79 % jest 41,01 %.

Wiersz 19 – wydatki bieżące razem po zmianie wynoszą 15.497.671 zł.

Wiersz 20 – wydatki ogółem wynoszą 27.978.673 zł.

Pozostałe wielkości w załączniku Nr 1 nie uległy zmianie.

