

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022**

Zmiany wprowadzone do przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wszystkie zmiany wprowadzone w budżecie na dzień 24.01.2012 r..

### **DOCHODY**

Zmiany wprowadzone w dochodach dotyczą :

- dochody bieżące:  
zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę **252 482,00 zł**  
w tym:
  - dział 630 rozdz. 63003 o kwotę 105 668,00 zł
  - dział 754 rozdz. 75412 o kwotę 146 814,00 zł
- dochody majątkowe:  
zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **252 482,00 zł**  
w tym:
  - dział 630 rozdz. 63003 o kwotę 105 668,00 zł
  - dział 754 rozdz. 75412 o kwotę 146 814,00 zł

**Plan dochodów** po wprowadzonych zmianach ogółem wynosi **27 261 494,16 zł** w tym dochody bieżące 20 763 161,18 zł , majątkowe 6 498 332,98 zł.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 388 193 47 zł w tym:

- dział 630 rozdz. 63003 o kwotę 162 465,76 zł
- dział 754 rozdz. 75412 o kwotę 225 727,71 zł

Zwiększono plan **wydatków bieżących** ( z nadwyżki budżetowej) o kwotę **22 300,00 zł** w tym:

- dział 926 rozdz. 92605 o kwotę 5 000,00 zł
- dział 801 rozdz. 80110 o kwotę 17 300,00 zł

#### **Wydatki majątkowe**

Zwiększono plan **wydatków majątkowych** o kwotę **638 193,47 zł** w tym:

- dział 630 rozdz. 63003 (przesunięcie z bieżących o kwotę 162 465,76 zł)
- dział 754 rozdz. 75412 (przesunięcie bieżących o kwotę 225 727,71 zł)
- dział 921 rozdz. 92109 ( z nadwyżki budżetowej o kwotę 250 000,00 zł)

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem **30 543 727,16 zł** w tym wydatki bieżące 20 739 276,81 zł, wydatki majątkowe 9 804 450,35 zł.

### **PRZYCHODY**

Zwiększono plan przychodów § 9570 „Nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 392 300,00 zł, zmniejszono plan przychodów w § 9500 „Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt6” o kwotę 120 000,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 392 300,00 zł przeznaczono na pokrycie zwiększonych planów wydatków w działach:

- dział 801 rozdz. 80110 o kwotę	17 300,00 zł
- dział 921 rozdz. 92109 o kwotę	250 000,00 zł
- dział 926 rozdz. 92605 o kwotę	5 000,00 zł
	-----
	<b>272 300,00 zł</b>

Natomiast kwota 120 000,00 zł wykazana była jako źródło pokrycia deficytu w budżecie na 2012 rok z tytułu: w § 9500 „Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt6” a ma być jako § 9570 „Nadwyżki z lat ubiegłych”

Plan Przychodów po wprowadzonych zmianach wynosi **4 245 289,00 zł** w tym:

- pożyczki	-	1 320 000,00 zł
- kredyty	-	2 532 989,00 zł
- nadwyżka	-	392 300,00 zł

### **ROZCHODY**

Plan rozchodów wynosi **963 056,00 zł**, zmian w omawianym okresie nie wprowadzono.