

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Wielgomłyny Nr XVI/39/2012
z dnia 31 maja 2012 roku.**

**OBJAŚNIENIA
do
zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ na lata 2012-2020
Gminy Wielgomłyny**

Prognoza 2012 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zwiększających dochody o kwotę zł.538.024,81 decyzje Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Ministerstwa Finansów dotyczące zmian subwencji, aneks Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zwiększający środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dochody własne i po stronie wydatków wzrost o kwotę zł.588.024,81, a więc zwiększenie deficytu o kwotę zł.50.000,00 i przychodów o tę samą kwotę.

W poz. 1 dochody ogółem zwiększają się o kwotę zł.538.024,81 i wynoszą zł.15.869.121,51.

W poz. 1.1 dochody bieżące zwiększają się o kwotę zł.538.024,81 i wynoszą zł.12.752.474,51.

W poz.1.1.1.środki z UE zwiększają się o kwotę zł.27.476,50 i wynoszą zł.173.093,99.

W poz. 2 wydatki ogółem zwiększają się o kwotę zł.588.024,81 i wynoszą zł.16.955.938,81.

W poz. 2.1. wydatki bieżące razem zwiększają się o kwotę zł.396.936,81 i wynoszą zł.12.261.306,81.

W poz.2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zwiększają się o kwotę zł.397.936,81 i wynoszą zł.11.962.306,81.

W poz.2.2. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę zł.191.088,00 i wynoszą zł.4.694.632,00.

W poz.3. wynik budżetu ze znakiem minus zwiększa się o kwotę zł.-50.000,00 i wynosi zł.-1.086.817,30. Wynik ten pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w łącznej kwocie zł.110.000,00.

W poz.4. dochody bieżące – wydatki bieżące wzrasta o kwotę zł.141.088,00 i wynosi zł.491.167,70.

W poz.5. przychody budżetu zwiększają się o kwotę zł.50.000,00 i wynoszą zł.3.670.427,30. Wzrost pochodzi z zaangażowania wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym na pokrycie wzrostu deficytu.

W poz. 5.1. i poz.5.1.1. są to środki wyszczególnione wyżej.

W poz.15.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę zł.4.586,00 i wynosi zł.5.974.372,00.

W poz.15.3.wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększają się o kwotę zł.101.500,00 i wynoszą zł.264.200,00.

W poz.15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększają się o kwotę zł.5.500,00 i wynoszą zł.4.439.044,00. Wzrost ten podyktowany jest wprowadzeniem wydatków na zadania inwestycyjne do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 .

Prognoza 2013 roku

W związku z podpisanym aneksem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na zwiększenie środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto wartości z roku 2012.

W poz.15.3. wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększają się o kwotę zł.49.900,00 i wynoszą zł.212.600,00.