

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Gminy Działdowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 lutego 2011 r. poprzez zmianę załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Działdowo z 31 marca 2011 r. Zmiany polegały na uaktualnieniu kwot w wykonaniu dochodów i wydatków za rok 2010, wprowadzeniu nowych dochodów i wydatków, oraz kwoty planowanego kredytu w 2011 roku.
- Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 maja 2011 r. polegająca na zmianie załącznika Nr 1 do Uchwały.
- Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 września 2011 r. polegająca na wprowadzeniu aktualnych kwot ze sprzedaży majątku, zmianę kwoty rozchodów w 2011 oraz 2021 r. oraz zmianę kwot za obsługę długu.
- Uchwała Nr XII/98/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 listopada 2011 r. Zmiany polegały na wprowadzeniu przedsięwzięcia, „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach” na lata 2011 i 2012. W 2011 r. została wykonana dokumentacja na realizację zadania. Zaplanowano środki na kontynuację zadania w budżecie na 2012 rok.

Dochody:

Wzrost dochodów w stosunku do planowanych nastąpił z powodu większej sprzedaży majątku, pozyskania środków na inwestycję oraz zwiększenia wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w stosunku do planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu wzrosło o 10,95 %.

Dochody majątkowe w stosunku do planu zmniejszyły się o 10 %.

W 2011 r. nie wpłynęły środki zaplanowane na zadanie „Zagospodarowanie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działdowo”

Wydatki:

W 2011 r. zrealizowano wydatki o 12,92 % wyższe w relacji do planu pierwotnego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki bieżące wzrosły o 7,38 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wyższe o 126,22 % w relacji do planu pierwotnego.

Zmiany wynikają z pozyskania środków w trakcie roku na realizację zadań.

Przychody:

W 2011 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1.700.000 zł .

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu:

W 2011 r. zrealizowano nadwyżkę w wysokości 162.026,14 zł.

Gmina nie udzieliła pożyczek oraz poręczeń.