

**Objaśnienia zmian do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2011-2024.**

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku, a Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr VIII/34/2011 z dnia 27 września 2011 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2011, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2011 – 2024 dostosowując wartości roku 2011 do wartości aktualnego budżetu, a zmiany te wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 418.403,00 zł. z tytułu dochodów bieżących i majątkowych, która zmienia:  
w wierszu nr 1 - dochody ogółem do kwoty 10.842.253,35 zł. w tym:  
wiersz nr 1a – dochody bieżące o kwotę 113.403,00 zł. do kwoty 6.675.353,35 zł.  
wiersz nr 1b - dochody majątkowe o kwotę 305.000,00 zł. do kwoty 4.166.900,00 zł.  
wiersz nr 1c - w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 305.000 zł. do kwoty 965.000 zł.
2. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 117.000 zł. z tytułu wolnych środków, a zmiany dotyczą pozycji :  
wiersz nr 22 Przychody budżetu - do kwoty 6.190.102 zł.  
wiersz nr 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – do kwoty 315.000 zł.
3. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 535.403,00 zł. w tym  
wydatki bieżące o kwotę 438.403 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 97.000,00 zł., a zmiany wprowadzono w pozycjach:  
wiersz nr 20 – wydatki ogółem +535.403,00zł. do kwoty 13.742.253,35 zł. z tego:  
wiersz nr 10 – wydatki majątkowe +97.000,00 zł. do kwoty 6.770.330,00 zł.  
wiersz nr 19 – wydatki bieżące razem +438.403,00 zł. do kwoty 6.971.923,35 zł.  
z tego:  
wiersz nr 2 - wydatki bieżące (bez obsługi długu) +438.403,00 zł. do kwoty 6.844.923,35 zł.  
oraz zmiany w wierszu nr 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane +286.559,02 zł.  
do kwoty 3.551.206,96 zł. ;  
wiersz nr 3 Różnica (w.1 – w.2) -20.000,00 zł. do kwoty 3.997.330,00 zł.
4. Wynik budżetu zmienia się o kwotę -117.000 zł. do kwoty -2.900.000 zł. – wiersz nr 21.

Planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 296.570 zł., a różnica sfinansowana jest przychodami z wolnych środków zaplanowanych w wysokości 315.000 zł. zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie ulegają również pozycje wynikowe - środki do dyspozycji:

wiersz nr 6 +97.000,00 zł. do kwoty 4.312.330,00 zł.

wiersz nr 9 +97.000,00 zł. do kwoty 895.228,00 zł.

oraz wskaźniki:

wiersz nr 15 - Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów

o -1,26% do 31,52%

wiersz nr 17 – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów o -0,13% do 3,15%

wiersz nr 18 – Zadłużenia do dochodów ogółem o -1,10% do 27,25%.

Po wyżej wymienionych zmianach planowana kwota rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych pozostaje bez zmian i wynosi 3.290.102 zł.

Natomiast zmienia się sposób sfinansowania spłaty długu - wiersz nr 24.

w roku 2011 kwota 3.290.102 zł. zostanie sfinansowana:

18.430 zł. wolnymi środkami, (wiersz nr 24b)

3.075.102 zł. dochodami z dotacji – zwrot programów finansowanych z udziałem środków europejskich, (wiersz nr 24f)

196.570 zł. dochodami własnymi bieżącego roku, (wiersz nr 24g).

W prognozie roku 2012, 2013 i 2014 zmianie ulega maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 234 ufp - wiersz nr 15a:

2012 rok -0,15% do 3,96%,

2013 rok -0,15% do 5,41%,

2014 rok -0,14% do 7,39%.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

  
Wójt  
mgr Krzysztof Pauter