

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X / 46 / 2011
Rady Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2011 roku
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Dominowo na lata 2011 - 2024**

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

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 34/2011 z dnia 6 października 2011 roku, i Zarządzeniem Nr 43/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku, a Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr IX/42/2011 z dnia 28 października 2011 roku i Uchwałą Nr X/45/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2011, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów i wydatków.

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 ogółem zwiększono o kwotę 285 227,00 zł. do kwoty 11 127 480,35 zł.
Wiersz nr 1 z tego:
wiersz nr 1a – dochody bieżące o kwotę +288.318,00 zł. do kwoty 6.963.671,35 zł.
wiersz nr 1b - dochody majątkowe o kwotę -3.091,00 zł. do kwoty 4.163.809,00 zł.
2. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 285.227,00 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 288.318 zł. a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.091,00 zł.,
a zmiany wprowadzono w pozycjach:
wiersz nr 20 – wydatki ogółem +285.227,00zł. do kwoty 14.027.480,35 zł. z tego:
wiersz nr 10 – wydatki majątkowe -3.091,00 zł. do kwoty 6.7670.239,00 zł.
wiersz nr 19 – wydatki bieżące razem +288.318,00 zł. do kwoty 7.260.241,35 zł.
z tego:
wiersz nr 2 - wydatki bieżące (bez obsługi długu) +288.318,00 zł. do kwoty 7.133.241,35 zł.
oraz zmiany w wierszu nr 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane -5.999,02 zł.
do kwoty 3.545.207,94 zł.; w wierszu 2b związane z funkcjonowaniem organów jst -11.000 zł. do kwoty 1.059.000 zł. oraz w wierszu 2e wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem +47.379 zł.
wiersz nr 3 Różnica (w.1 – w.2) -3.091,00 zł. do kwoty 3.994.239,00 zł.

Zmianie ulegają również pozycje wynikowe - środki do dyspozycji:

wiersz nr 6 -3.091,00 zł. do kwoty 4.309.239,00 zł.

wiersz nr 9 -3.091,00 zł. do kwoty 893.137,00 zł.

oraz wskaźniki:

wiersz nr 15 - Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów
o -0,81% do 30,71%

wiersz nr 17 – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów o -0,08% do 3,07%

wiersz nr 18 – Zadłużenia do dochodów ogółem o -0,69% do 26,56%.

W prognozie roku 2012, 2013 i 2014

zmianie ulega maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 234 ufp - wiersz nr 15a:

2012 rok -0,05% do 3,91%,

2013 rok -0,05% do 5,36%,

2014 rok -0,06% do 7,33%.

W wierszu nr 2e wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem:

w roku 2012 +18.771 zł. w roku 2013 +3.075 zł.

W wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem w roku 2012 zwiększono o kwotę 6.108 zł. do kwoty 174.642 zł.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 3 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2013” dokonano następujących zmian:

1. wartość przedsięwzięcie pn. „Budowa fontanny Wiatr Róż w miejscowości Dominowo” zwiększono o kwotę 6.018 zł. i po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą 176.869 zł., wydatki majątkowe w 2012 roku wynoszą 174.642 zł. i limit zobowiązań 174.642 zł. Zmian dokonano zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2013.

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w latach 2011 – 2012. Łączne wydatki bieżące wynoszą 60.000 zł. w tym w 2011 roku 44.304 zł. w 2012 roku 15.696 zł., a limit zobowiązań to kwota 60.000 zł. Zmian dokonano zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu Nr POKL.09.01.02-30-020/11-00 z dnia 27.10.2011r.

3. wprowadzono przedsięwzięcie z tytułu umowy, której realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, wydatki bieżące na „Opłatę abonamentu programu LEX” obejmują lata 2011 – 2013 po 3.075 zł. w każdym roku. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą po 9.225 zł. Przedsięwzięcie to ujęte jest również w projekcie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2013.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak