

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII / 103 / 2012
Rady Gminy Dominowo z dnia 27 marca 2012 roku
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Dominowo na lata 2012 - 2024**

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2012-2024.**

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XII / xx / 2012 z dnia 27 marca 2011 roku dokonała zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2012, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2012 – 2024 dostosowując wartości roku 2012 do wartości aktualnego budżetu, a zmiany te wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 3.459.159,61 zł. do kwoty 10.750.458,61 zł.

Wiersz nr 1 z tego:

wiersz nr 1a – dochody bieżące o kwotę +271.700,00 zł. do kwoty 7.283.357,00 zł.

wiersz nr 1b - dochody majątkowe o kwotę +3.187.459,61 zł. do kwoty 3.467.101,61 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 580.300,00 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 251.700 zł. a wydatki majątkowe o kwotę 328.600 zł., a zmiany wprowadzono w pozycjach:

wiersz nr 20 – wydatki ogółem +580.300zł. do kwoty 7.531.599 zł. z tego:

wiersz nr 10 – wydatki majątkowe +328.600 zł. do kwoty 660.175 zł.

w tym w. 10a wydatki objęte limitem +39.100 zł. do kw. 213.742 zł.

wiersz nr 19 – wydatki bieżące razem +251.700 zł. do kwoty 6.871.424 zł.

z tego:

wiersz nr 2 - wydatki bieżące (bez obsługi długu) +251.700 zł. do kwoty 6.745.424 zł.

oraz zmiany w wierszu nr 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane +1.750 zł. do kwoty 3.358.567 zł.;

Wiersz nr 3 Różnica (w.1 – w.2) +3.207.459,61 zł. do kwoty 4.005.034,61 zł.

Wiersz nr 4 wprowadzono wolne środki w kwocie +196.100 zł.

Zmianie ulegają również pozycje wynikowe - środki do dyspozycji:

wiersz nr 6 +3.403.559,61 zł. do kwoty 4.201.134,61 zł.

wiersz nr 9 +328.600 zł. do kwoty 660.175 zł.

Środki na spłatę długu zwiększają się o +3.074.959,61 zł. w tym: wiersz nr 7 do kwoty 3.540.959,61 zł., w. nr 7a do wysokości 3.414.959,61 zł. (spłaty rat kapitałowych).

Kwota wyłączeń bieżącego roku - w.13b - wynosi 3.074.959,61 zł.

Wynik budżetu – wiersz nr 21 – zwiększa się o kwotę +2.878.859,61 zł. do kwoty 3.218.859,61 zł.

Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłaty kredytów pożyczek – wiersze nr 25 i nr 25a.

Przychody budżetu – w.22 – to kwota 196.100 zł. (wolne środki).

Rozchody budżetu – w.23 – zwiększają się o +3.074.959,61 zł. do wysokości 3.414.959,61 zł.

Źródła sfinansowania rozchodów – spłaty długu w.24 - w wysokości 3.414.959,61 zł. to: 196.100 zł. – wolne środki w.24b, 3.074.959,61 zł. – dochody z dotacji zwrotu programów finansowanych z udziałem środków europejskich w.24f oraz 143.900 zł. – dochody bieżącego roku w.24g.

Wskaźniki w roku 2012 zmieniają się następująco:

wiersz nr 15 - Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) +26,55% do 32,94%

wiersz nr 17 – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów o -2,06% do 4,33%

wiersz nr 18 – Zadłużenia do dochodów ogółem o -11,54% do 24,32%.

W prognozie roku 2013, 2014 i 2015

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

2013 rok -0,77% do 3,98%,

2014 rok -0,77% do 6,90%,

2015 rok -0,77% do 7,67%.

W wierszu nr 10a wprowadzono wydatki majątkowe objęte limitem w kwocie 117.300 zł. w latach 2013 -2015.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 3 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015” dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie ” zgodnie z podpisanym porozumieniem, którego celem jest zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem..

Łączne wydatki majątkowe wkładu wynoszą 391.000 zł. w tym: w 2012r. - 39.100 zł. w latach 2013 – 2015 po 117.300 zł., a limit zobowiązań to kwota 391.000 zł.

W załączniku Nr 2 – „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2012 – 2024”, do Uchwały Nr XI/89/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 grudnia 2011 roku, dokonuje się sprostowania następujących błędów pisarskich i rachunkowych:

- 1) w tabeli na str.1, w roku 2010, w wierszu „wydatki majątkowe” kwotę 6.888.477,10 zł. zastępuje się kwotą 108.091,82 zł., a w wierszu „wynik budżetu” kwotę -6.801.748,26 zł. zastępuje się kwotą -21.362,98 zł.
- 2) na str. 3 w części obejmującej „Wyniki prognozy na lata 2012-2024” w części zdania „Niższe dochody to przede wszystkim niższe dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, które na rok 2011 planowane są w wysokości 3.194.362,35 zł. (...), kwotę 3.194.362,35 zł. zastępuje się kwotą 3.235.575,35 zł.



Przewodniczący Rady
Krzysztof Ptasak