

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII / 177 / 2012
Rady Gminy Dominowo z dnia 22 listopada 2012 roku
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Dominowo na lata 2012 - 2024**

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

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 35/2012 z dnia 25 października 2012r., a Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XVIII/163/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2012, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, przychodów i wydatków.

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 wprowadzono w załącznikach Nr 1 i Nr 3.

W załączniku Nr 1 zmian dokonano w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 139.789,00 zł. do kwoty 11.590.325,30 zł.
Wiersz nr 1 z tego:
wiersz nr 1a – dochody bieżące o kwotę +289.765,00 zł. do kwoty 8.247.580,30 zł.
wiersz nr 1b - dochody majątkowe o kwotę -149.967,00 zł. do kwoty 3.342.745,00 zł.
w tym wiersz nr 1c – ze sprzedaży majątku o kwotę -10.000,00 zł. do kwoty 167.300,00 zł.
 2. Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 24.202,00 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 279.765,00 zł. a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 303.967,00 zł., a zmiany wprowadzono w pozycjach:
wiersz nr 20 – wydatki ogółem -24.202,00 zł. do kwoty 8.957.365,69 zł. z tego:
wiersz nr 10 – wydatki majątkowe -303.967,00 zł. do kwoty 779.808,00 zł.
wiersz 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp zmniejszono o 211.342 zł. do kwoty 8.400 zł.
wiersz nr 19 – wydatki bieżące razem +279.765,00 zł. do kwoty 8.177.557,69 zł. z tego:
wiersz nr 2 - wydatki bieżące (bez obsługi długu) +258.765,00 zł. do kwoty 8.027.557,69 zł.
wiersz nr 2a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane +3.92,75 zł. do kwoty 3.836.441,48 zł.
wiersz 2b – związane z funkcjonowaniem organów jst +2.500,00zł. do kwoty 1.072.500,00zł.
- Wiersz nr 3 Różnica (w.1 – w.2) -118.967,00 zł. do kwoty 3.562.767,61 zł.
Wiersz nr 4 zmniejszono wolne środki o kwotę -164.000 zł. do kwoty 782.000 zł.
Środki na spłatę i obsługę długu zwiększono o 21.000,00 zł. w tym:
W wierszu nr 7 – kwota razem do 3.564.959,61 zł. z tego wiersz 7b – wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) do kwoty 150.000 ,00 zł.
Zmianie ulegają również pozycje wynikowe - środki do dyspozycji:
wiersz nr 6 -282.967 zł. do kwoty 4.344.767,61 zł.
wiersz nr 9 -303.967 zł. do kwoty 779.808,00 zł.

Wynik budżetu – wiersz nr 21 – zwiększa się o kwotę +164.000,00 zł. do kwoty 2.632.959,61 zł.

Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłaty kredytów pożyczek – wiersze nr 25 i nr 25a. Przychody budżetu – w.22 – zmniejszenie o -164.000 zł. (wolne środki) do kwoty 782.000 zł.

Wskaźniki w roku 2012 zmieniają się następująco:

wiersz nr 15 - Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
-0,19 % do 30,76 %

wiersz nr 17 – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po wyłączeniach)
o +0,13 % do 4,23 %

wiersz nr 18 – Zadłużenia do dochodów ogółem o -0,28 % do 22,56 %.

W prognozie roku 2013, 2014, 2015 i 2016 zmianie ulegają:

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

2013 rok -1,01 % do 2,84 %,

2014 rok -1,01 % do 5,76 %,

2015 rok -1,01 % do 6,53 %.

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - wiersz nr 10a:

2013 rok zwiększenie o 128.442 zł. do kwoty 245.742 zł.

2016 rok w wysokości 117.300 zł.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 do 2015 zmieniono do 2016 roku, a zmian dokonano w przedsięwzięciach:

1. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo - okres realizacji przesunięto na lata 2010 – 2013. Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 215.896 zł. (+33.027zł.). Limit wydatków 2012 roku zmniejszono do kwoty 8.400 zł. (-172.242zł.), a limit wydatków 2013 roku ustalono w wysokości 206.642 zł. i jest to jednocześnie limit zobowiązań.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 i jest to realizacja drugiego etapu (zadania) zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umową o przyznaniu pomocy Nr 00098-6930-UM1530029/10 z dnia 12 listopada 2010 roku oraz aneksami z dnia 12.11.2010r. 15.07.2011r. 29.07.2011r. i 27.09.2012r. Realizację zadania zgodnie z umową zaplanowano na lata 2010-2012. W 2012 roku ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji, który został unieważniony z uwagi na oferty przewyższające środki zaplanowane w budżecie. W związku z tym 27 września 2012r. zawarto aneks do umowy o przyznaniu pomocy ustalający nowy termin złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji na sierpień 2013r. Jednocześnie wykonanie inwestycji przesunięto na 2013 rok i zwiększono plan wydatków.

2. Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - okres realizacji przesunięto o 1 rok czyli z lat 2012-2015 na lata 2013-2016. W związku z tym limity wydatków poszczególnych lat przesunięto o 1 rok, a ich wysokość pozostała bez zmian. Łączne nakłady finansowe i jednocześnie limit zobowiązań wynoszą 391.000 zł.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 do 2016

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	2012					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Przedsięwzięcia ogółem				676 121,00	27 171,00	248 817,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	619 488,00
	- wydatki bieżące				69 225,00	18 771,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	21 846,00
	- wydatki majątkowe				606 896,00	8 400,00	245 742,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	597 642,00
a	Programy, projekty lub zadania (razem)				666 896,00	24 096,00	245 742,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	613 338,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,00
	- wydatki majątkowe				606 896,00	8 400,00	245 742,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	597 642,00
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				275 896,00	24 096,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	222 338,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2012	60 000,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,00
	Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.				215 896,00	8 400,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00
	- wydatki majątkowe				215 896,00	8 400,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00
	Budowa fontanny "Wiatr Róż" w miejscowości Dominowo - Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej mająca na celu wspomaganie inicjatyw lokalnych oraz integrację mieszkańców służącą budowaniu lokalnej tożsamości	Urząd Gminy	2010	2013	215 896,00	8 400,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00
b.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego										
	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				391 000,00	0,00	39 100,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	391 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				391 000,00	0,00	39 100,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	391 000,00
	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Jarocinie - Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem	Urząd Gminy	2013	2016	391 000,00	0,00	39 100,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	391 000,00
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				9 225,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
2	- wydatki bieżące				9 225,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	- wydatki majątkowe										
	Opłata abonamentu programu LEX - zapewnienie ciągłości pracy z programem	Urząd Gminy	2011	2013	9 225,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	- wydatki majątkowe										6 150,00