

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX / 203 / 2013
Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013-2024.**

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XX/195/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku dokonała zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2013, którą zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, przychodów i wydatków.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013 – 2024 dostosowując wartości roku 2013 do wartości aktualnego budżetu, a zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1.

W załączniku Nr 1 zmian dokonano w następujących pozycjach:

W prognozie roku 2013:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 552.509,00 zł. do kwoty 8.858.535,00 zł.
Wiersz nr 1 z tego:
wiersz nr 1.1 – dochody bieżące o kwotę +98.505,00 zł. do kwoty 8.259.889,00 zł.
wiersz nr 1.2 - dochody majątkowe o kwotę +454.004,00 zł. do kwoty 598.646,00 zł.
w tym
wiersz nr 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 558.646,00 zł.
z tego 533.646 zł. to środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy (w. nr 12.2.1).
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1.092.909,00 zł. do kwoty 9.063.935,00 zł.
Wiersz nr 2 w tym:
wiersz nr 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +93.467,00 zł. do kwoty 7.680.922,00 zł.
wiersz nr 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +999.442,00 zł. do kwoty 1.383.013,00 zł.
3. Wynik budżetu - zmienia się o -540.400,00 zł. do kwoty -205.400 zł.
Wiersz nr 3 (różnica w.1 – w.2) czyli w wyniku zmian powstaje deficyt budżetu 205.400 zł.
4. Przychody budżetu – wprowadzono kwotę +540.400 zł. - Wiersz nr 4 - w tym:
wiersz nr 4.2 - wole środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy +540.400 zł.
z których:
kwota 205.400 zł. przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu – wiersz nr 4.2.1
a kwota 335.000 zł. na rozchody - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które pozostają bez zmian – wiersze nr 5 i nr 5.1
W związku z tym zmniejszono o kwotę 335.000 zł. wiersze nr 10 i nr 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.

Planowana kwota długu pozostaje bez zmian i wynosi 2.280.000 zł. – wiersz nr 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o -1,71% i wynosi 25,74%
- wiersze nr 6.2 i nr 6.3.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę +5.038,00 zł. do kwoty 578.967 zł. – w. nr 8.1.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersze nr 9.1 do 9.6 – zmniejsza się o -0,34% i wynosi 5,14%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersz nr 9.7.1 – zwiększył się o 1,06% do 6,17%. Natomiast wskaźnik roku 2013 wynosi 6,99% - wiersz nr 9.6.1.

Zatem warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

W informacjach uzupełniających zmieniono:

w. nr 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 50.050 zł.
do kwoty 4.023.790 zł.

w. nr 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: wydatki bieżące bez zmian 1.158.500 zł. a dodano wydatki inwestycyjne w wysokości 67.000 zł.

w. nr 11.3 wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy (z tego wydatki bieżące) zmniejszono o -3.075 zł., do kwoty 245.742 zł.

W prognozie roku 2014:

Zwiększono o kwotę 220.086 zł.: dochody ogółem - w. nr 1 = 8.760.086 zł., w tym dochody majątkowe - w. nr 1.2 = 320.086 zł. w tym w. nr 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje = 220.086 zł. i są to środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy. Zwiększono o kwotę 220.086 zł.: wydatki ogółem – w. nr 2 = 8.540.086 zł., w tym wydatki majątkowe – w. nr 2.2 = 726.886 zł.

Wynik budżetu, rozchody i kwota długu pozostają bez zmian. Natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o -0,60% i wynosi 23,52% - wiersze nr 6.2 i nr 6.3.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersze nr 9.1 do 9.6 – zmniejsza się o -0,09% i wynosi 3,62%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersz nr 9.7.1 – zwiększył się o 0,92% do 8,39%. Natomiast wskaźnik roku 2014 wynosi 8,30% - wiersz nr 9.6.1.

Zatem warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

W informacjach uzupełniających zmieniono:

w. nr 11.3 wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy (z tego wydatki bieżące) zwiększono o +356.386 zł., do kwoty 473.686 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane w związku z dochodami i wydatkami planowanymi na rok 2014 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne”.

W prognozie roku 2015, 2016 i 2017 zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań:

wiersz nr 9.7.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2015 +0,85% i wynosi 6,84%

w roku 2016 -0,21% i wynosi 7,82%

w roku 2017 -0,07% i wynosi 8,23%.

Załącznik nr 1 obejmujący szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024 został sporządzony według wzoru określonego Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86). Nowe pozycje załącznika zostały wypełnione dla wszystkich lat WPF, a wyżej zostały opisane zmiany powstałe z tytułu zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 3 obejmujący „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 do 2016” został sporządzony według wzoru określonego Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86).

W związku z tym wykaz przedsięwzięć nie obejmuje wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, a wydatek bieżący w wysokości 3.075 zł. na opłatę abonamentu programu LEX został wykreślony.

Natomiast do Wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie - projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki majątkowe - pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne”.

Okres realizacji projektu to lata 2011 – 2014, a plan łącznych nakładów finansowych wynosi 361.136 zł. W roku 2011 wykonano dokumentację techniczną.

Natomiast wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2014, a limit wydatków 2014 roku wynosi 356.386 zł. i jest to jednocześnie limit zobowiązań.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, a z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta w dniu 20 lutego 2013r. umowa o przyznanie pomocy Nr 00094-6922-UM1500297/12.

Przyznana pomoc wynosi 220.086 zł. jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Palsak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/203/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	8 538 535,00	8 760 886,00	8 750 000,00	8 900 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
1.1	Dochoły budżetu, w tym:	8 259 895,00	8 440 000,00	8 550 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 250 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 027 919,00	1 048 400,00	1 070 000,00	1 095 000,00	1 117 000,00	1 150 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 250,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	2 010 550,00	2 100 500,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	986 500,00	1 006 000,00	1 030 000,00	1 051 000,00	1 073 000,00	1 095 000,00	1 105 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	4 043 392,00	4 125 000,00	4 170 000,00	4 560 000,00	4 550 000,00	4 437 000,00	4 480 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	886 878,00	898 900,00	908 000,00	926 000,00	945 000,00	965 000,00	970 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	598 646,00	320 886,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	558 646,00	220 886,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 063 535,00	8 540 886,00	8 530 000,00	8 780 000,00	8 980 000,00	9 130 000,00	9 280 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 680 922,00	7 813 200,00	8 034 000,00	8 262 300,00	8 434 700,00	8 604 100,00	8 783 500,00	8 982 500,00	9 056 100,00	9 119 500,00	9 161 100,00	9 203 600,00
2.1.1	z tytułu porażek i powazań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	zwrotne i porażkowe podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 245 ust. 3 pkt 2, z art. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na cele bieżące, w tym:	7 680 922,00	7 813 200,00	8 034 000,00	8 262 300,00	8 434 700,00	8 604 100,00	8 783 500,00	8 982 500,00	9 056 100,00	9 119 500,00	9 161 100,00	9 203 600,00
2.1.2.1	na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	dotacje i dotacje określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	dotacje i dotacje określone w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3	dotacje i dotacje określone w art. 243 ust. 1 up. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 382 613,00	726 886,00	496 000,00	517 700,00	545 300,00	525 900,00	496 500,00	517 500,00	443 900,00	380 500,00	338 900,00	336 400,00
3	Przychody budżetu	-205 800,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
4	Należności budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	liczba kwota wyliczona na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 280 000,00	2 060 000,00	1 840 000,00	1 620 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	960 000,00	760 000,00	560 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00
6.1	Liczba kwota wyliczona z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyliczona z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	25,74%	23,52%	21,03%	18,00%	15,22%	12,62%	10,11%	7,84%	5,77%	3,71%	1,65%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	25,74%	23,52%	21,03%	18,00%	15,22%	12,62%	10,11%	7,84%	5,77%	3,71%	1,65%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/203/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wywiązanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacje zrirowawania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	578 967,00	626 800,00	616 000,00	637 700,00	665 300,00	645 900,00	616 500,00	617 500,00	543 900,00	480 500,00	438 900,00	396 400,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nakłady budżetowej odcelonej w pkt 4.1. i wnie środka obrotowe w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki odcelone w pkt 2.1.2	1 119 367,00	626 800,00	616 000,00	637 700,00	665 300,00	645 900,00	616 500,00	617 500,00	543 900,00	480 500,00	438 900,00	396 400,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	5,14%	3,62%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
9.2	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,14%	3,62%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
9.3	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwąpką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,14%	3,62%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
9.4	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwąpką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,14%	3,62%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
9.5	Kwota zobowiązań zwąpką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwąpką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,14%	3,62%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,99%	8,30%	8,18%	8,20%	8,32%	7,76%	7,33%	7,19%	6,23%	5,57%	5,04%	4,60%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,11%	7,34%	5,79%	7,82%	8,23%	8,23%	8,09%	7,80%	7,43%	6,92%	6,33%	5,61%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,17%	8,39%	6,84%	7,82%	8,23%	8,23%	8,09%	7,80%	7,43%	6,92%	6,33%	5,61%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwąpką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwąpką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
11.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 023 790,00	4 053 700,00	4 347 000,00	4 317 000,00	4 302 000,00	4 380 000,00	4 450 000,00	4 530 000,00	4 600 000,00	4 680 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 158 900,00	1 181 700,00	1 211 200,00	1 241 500,00	1 272 500,00	1 297 900,00	1 323 900,00	1 357 000,00	1 384 000,00	1 398 000,00	1 420 000,00	1 447 000,00
11.1.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	245 742,00	473 686,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00
11.1.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.2	inwestycyjne	245 742,00	473 686,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	206 642,00	356 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 148 520,00	320 500,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 642,00	50 000,00	96 000,00	117 700,00	95 300,00	125 900,00	96 500,00	57 300,00	93 900,00	80 500,00	88 900,00	36 400,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/203/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024.

Lp.	Wyszczególnienie											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej											
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dobiegłej celowości z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściwej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14	Dane uzupelniające o dlug i jego spiecie											
14.1	Spłaty rat kamiatowanych oraz wykup papierow wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych											
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu											
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym:											
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3											
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4	Wynik operacji makroekonomicznych wpływających na kwotę dlugu (tj. in. umorzenia, różnice kursowe)											

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 do 2016

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	LIMIT				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
I	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				606 896,00	245 742,00	473 686,00	117 300,00	117 300,00	954 028,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				606 896,00	245 742,00	473 686,00	117 300,00	117 300,00	954 028,00
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				606 896,00	245 742,00	473 686,00	117 300,00	117 300,00	954 028,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				606 896,00	245 742,00	473 686,00	117 300,00	117 300,00	954 028,00
1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				215 896,00	206 642,00	356 386,00	0,00	0,00	563 028,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				215 896,00	206 642,00	356 386,00	0,00	0,00	563 028,00
	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	206 642,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00
	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Koscielne" - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie miejsca do uprawiania wielu dyscyplin sportu oraz wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej.	Urząd Gminy	2011	2014	361 136,00	0,00	356 386,00	0,00	0,00	356 386,00
1b.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego									
1c.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				391 000,00	39 100,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	391 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				391 000,00	39 100,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	391 000,00
	Wnieсение 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	39 100,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	391 000,00