

WÓJT GMINY
Dominowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 / 2013
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 26 marca 2013 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo
na lata 2013 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Wójt Gminy Dominowo zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX / 178 / 2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2013 – 2024 zmienionej:

Uchwałą Nr XX/203/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku,
Uchwałą Nr XXI/204/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo obejmująca:
 1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013-2024.
wprowadzone
Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 marca 2013 roku.**

Zgodnie z 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) dokonano poprawnych zapisów niektórych kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z tym w załączniku Nr 1 zmian dokonano w następujących pozycjach:

W prognozie roku 2013:

w wierszu nr 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:

zwiększono o kwotę 67.000 zł. do kwoty 1.225.500 zł.

w wierszu nr 12.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

zmniejszono o kwotę -13.327,39 zł. do kwoty 23.472,61 zł.

w wierszu nr 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:

zmniejszono o kwotę -36.300 zł. do kwoty 200,00 zł.

w wierszu 12.4.1 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

zmniejszono o kwotę -366.400 zł. do kwoty 527.642 zł.

w wierszu 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:

zmniejszono o kwotę -366.400 zł. do kwoty 527.642 zł.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


mgr Krzysztof Pauter

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/13 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającego 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 wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek budżetowych 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	Relacja zrównoważenia 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	433 900,00	396 400,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową ujemną w pkt 4.1. i walnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki otrzymane 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	433 900,00	396 400,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 związana z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielonej doliczenia 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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	Wskaźnik 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%	4,09%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń 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 związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 m.in.:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 023 790,00	4 053 700,00	4 347 000,00	4 217 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 225 500,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	245 742,00	473 686,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	innych	245 742,00	473 686,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 188 321,00	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	28 942,00	50 000,00	96 000,00	117 700,00	95 300,00	125 900,00	96 500,00	57 500,00	93 900,00	80 500,00	88 900,00	36 400,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	533 646,00	220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	533 646,00	220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	533 646,00	220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podaniem dysponujanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	894 042,00	356 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	527 642,00	220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej 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.)	527 642,00	220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące projektu i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych i wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	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	160 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanym do tytułów dłużnych wliczanym w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Krzysztof Pauter