

WÓJT GMINY
Dominowo

ZARZĄDZENIE Nr 32 / 2013
Wójta Gminy Dominowo
z dnia 14 listopada 2013 roku.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lat 2014 – 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Wójt Gminy Dominowo zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

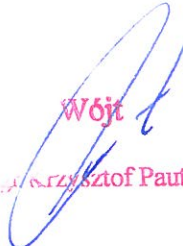
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014 – 2024 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości podlega przedstawieniu Radzie Gminy Dominowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi gminy Dominowo.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Wójt
Krzysztof Pauter

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 32 / 2013
Wójta Gminy Dominowo
z dnia 14 listopada 2013 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Dominowo uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo obejmującą:

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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 5

Traci moc Uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący

R a d y G m i n y

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr
 Rady Gminy Dominowo z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata
 2014 - 2024.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	8 171 398,00	7 851 312,00	1 264 221,00	2 000,00	2 208 150,00	1 043 000,00	3 326 403,00	822 788,00	320 086,00	100 000,00	220 086,00	
2015	9 771 000,00	8 550 000,00	1 270 000,00	2 200,00	2 250 000,00	1 053 000,00	3 820 000,00	908 000,00	1 221 000,00	300 000,00	921 000,00	
2016	9 000 000,00	8 900 000,00	1 295 000,00	2 250,00	2 300 000,00	1 063 000,00	4 260 000,00	926 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	9 200 000,00	9 100 000,00	1 300 000,00	2 300,00	2 356 000,00	1 073 000,00	4 350 000,00	945 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	9 350 000,00	9 250 000,00	1 300 000,00	2 400,00	2 500 000,00	1 095 000,00	4 437 000,00	963 900,00	100 000,00	80 000,00	0,00	
2019	9 500 000,00	9 400 000,00	1 300 000,00	2 500,00	2 550 000,00	1 105 000,00	4 480 000,00	970 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	
2020	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	
2021	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2022	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2023	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2024	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	9 399 398,00	7 399 849,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	1 999 549,00	-1 228 000,00
2015	8 840 000,00	7 687 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 152 600,00	931 000,00
2016	8 700 000,00	8 182 300,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	517 700,00	300 000,00
2017	8 900 000,00	8 354 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	545 300,00	300 000,00
2018	9 050 000,00	8 524 100,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	525 900,00	300 000,00
2019	9 200 000,00	8 703 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	496 500,00	300 000,00
2020	9 440 000,00	8 922 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	517 500,00	260 000,00
2021	9 500 000,00	9 056 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	443 900,00	200 000,00
2022	9 500 000,00	9 119 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	380 500,00	200 000,00
2023	9 500 000,00	9 161 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	338 900,00	200 000,00
2024	9 540 000,00	9 203 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	336 400,00	160 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	1 448 000,00	0,00	0,00	357 000,00	137 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
2015	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
2014	451 463,00	808 463,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$ 3,92%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$ 13,01%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$ 3,92%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$ 3,58%	0,00	3,92%	8,13%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9,8	9.8.1			
2015	862 600,00	862 600,00	X	X	X	4,37%	0,00	3,58%	6,06%	TAK	TAK	TAK			
2016	717 700,00	717 700,00	X	X	X	4,37%	0,00	4,37%	8,28%	TAK	TAK	TAK			
2017	745 300,00	745 300,00	X	X	X	4,13%	0,00	4,13%	9,25%	TAK	TAK	TAK			
2018	725 900,00	725 900,00	X	X	X	3,89%	0,00	3,89%	10,06%	TAK	TAK	TAK			
2019	696 500,00	696 500,00	X	X	X	3,68%	0,00	3,68%	8,97%	TAK	TAK	TAK			
2020	677 500,00	677 500,00	X	X	X	3,05%	0,00	3,05%	8,66%	TAK	TAK	TAK			
2021	543 900,00	543 900,00	X	X	X	2,33%	0,00	2,33%	8,20%	TAK	TAK	TAK			
2022	480 500,00	480 500,00	X	X	X	2,26%	0,00	2,26%	7,40%	TAK	TAK	TAK			
2023	438 900,00	438 900,00	X	X	X	2,18%	0,00	2,18%	6,54%	TAK	TAK	TAK			
2024	396 400,00	396 400,00	X	X	X	1,69%	0,00	1,69%	5,61%	TAK	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	3 918 610,00	1 196 000,00	1 565 300,00	0,00	1 565 300,00	0,00	434 249,00	1 448 000,00
2015	931 000,00	931 000,00	4 120 000,00	1 211 200,00	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00	0,00	50 000,00	868 000,00
2016	300 000,00	300 000,00	4 217 000,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	117 700,00
2017	300 000,00	300 000,00	4 302 000,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	95 300,00
2018	300 000,00	300 000,00	4 380 000,00	1 297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	125 900,00
2019	300 000,00	300 000,00	4 450 000,00	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	96 500,00
2020	260 000,00	260 000,00	4 530 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	57 500,00
2021	200 000,00	200 000,00	4 600 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	93 900,00
2022	200 000,00	200 000,00	4 680 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	80 500,00
2023	200 000,00	200 000,00	4 750 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	88 900,00
2024	160 000,00	160 000,00	4 800 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	36 400,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:					w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydutki 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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	220 086,00	220 086,00	220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 804 386,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Dominowo z dnia
 w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy
 Dominowo na lata 2014 - 2024

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 759 150,00	1 565 300,00	1 102 600,00	0,00	0,00	2 667 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 759 150,00	1 565 300,00	1 102 600,00	0,00	0,00	2 667 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 368 150,00	1 448 000,00	868 000,00	0,00	0,00	2 316 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 368 150,00	1 448 000,00	868 000,00	0,00	0,00	2 316 000,00
1.1.2.1	"Budow sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni" - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości objętych budową.	Zakład Usług Komunalnych w Dominowie	2011	2015	2 368 150,00	1 448 000,00	868 000,00	0,00	0,00	2 316 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				391 000,00	117 300,00	234 600,00	0,00	0,00	351 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				391 000,00	117 300,00	234 600,00	0,00	0,00	351 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem.	Urząd Gminy Dominowo	2013	2015	391 000,00	117 300,00	234 600,00	0,00	0,00	351 900,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy DOMINOWO
na lata 2014 - 2024**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST i organy nadzoru.

Wieloletnia prognoza pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo sporządzona została na lata 2014-2024. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2014 oraz co najmniej trzy kolejne lata. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2.

W przypadku Gminy Dominowo powyższe limity ustalono do roku 2015. Okres opracowania WPF został wydłużony do 2024 roku tj. na okres zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Dominowo z ostatnich lat opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna jest to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym jest lepsza kondycja finansowa gminy.

	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Plan 3 kw. 2013 rok	Plan 2014 rok
dochody bieżące	6 689 210,22	6 565 723,67	6 844 675,45	6 898 532,54	8 224 303,21	8 979 386,51	7 851 312,00
wydatki bieżące	6 499 509,75	6 486 157,06	6 888 477,10	6 954 409,51	7 754 548,96	8 400 807,34	7 399 849,00
nadwyżka operacyjna	189 700,47	79 566,61	-43 801,65	-55 876,97	469 754,25	578 579,17	451 463,00
dochody majątkowe	526 394,07	691 286,68	130 530,49	1 233 707,00	3 308 600,71	990 237,83	320 086,00
wydatki majątkowe	405 242,34	858 711,82	6 888 477,10	5 685 023,22	562 786,93	2 131 317,00	1 999 549,00
wynik budżetu	310 852,22	-87 858,53	-6 801 748,26	-4 507 193,19	3 215 568,03	-562 500,00	-1 228 000,00
Spłaty rat kapitałowych	170 000,00	150 000,00	160 000,00	215 000,00	3 414 959,61	335 000,00	220 000,00

Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej i odjęciu spłaty rat kapitałowych określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku. Wartość ta określa maksymalną kwotę jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację inwestycji ze środków własnych. Może również realizować inwestycje przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych, wolnych środków, zewnętrznych źródeł oraz z kredytów i pożyczek.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących.

Długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla okresu 2015 - 2024 przy prognozowaniu oparto się o wskaźniki makroekonomiczne i korekty merytoryczne, a przede wszystkim wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 – 2012 oraz planu na rok 2013.

Dla prognozy wydatków bieżących w latach 2015-2017 przy uwzględnieniu korekt merytorycznych przyjęto poziom inflacji średnio w granicach 2,5% i o te wielkości indeksowano w kolejnych latach na wydatki. Natomiast w latach 2018 – 2024 przyjęto zwiększenie w granicach 2,0% - 1,5%.

Dochody bieżące w latach 2015 - 2016 prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji średnio 3,0 %, w latach 2017-2020 o 2,0%, a lata 2021-2024 pozostawiono na poziomie 2020 roku, jednak głównie w oparciu o dane za lata 2008 – 2013, w które kształtowały się następująco:

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych rosły o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Wskaźniki te kształtowały się: na 2008r. o 2,2%, na 2009r. pozostały na poziomie roku 2008, na 2010r. o 3,5%, na 2011r. o 2,6%, na 2012r. o 5%, na 2013r. o 4%, a na 2014 rok projektowany jest wzrost o 3%.

Cena żyta do podatku rolnego na rok 2008 ogłoszona przez Prezesa GUS była wyższa o 64,10% ale została obniżona i podatek rolny wzrósł o 35,13%, na rok 2009 spadła o 4,27%, a w gminie po obniżeniu o 5,25%, na 2010 rok ponownie spadła o 38,89%, a w gminie o 5,3%, na 2011r. wg ceny GUS 37,64 zł. która wzrosła o 10,38%, na 2012r. cena GUS 74,18 zł. za 1 dt. (+97,08%) w gminie obniżono do 50 zł. za 1 dt. wzrost około 32,84%.

Na 2013r. obniżono z kwoty GUS 75,86 zł. za 1dt. do kwoty 52 zł. za 1 dt.

Natomiast na 2014 r. cenę żyta do podatku rolnego w gminie postanowiono obniżyć z kwoty GUS 69,28 zł. za 1 dt. do kwoty 54 zł. za 1dt. co daje wzrost o 3,8% dla gminy.

Podatek leśny szacowany jest wg. średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego i przyjmowana była bez obniżek i wzrastała na 2008r. o 10,15%, na 2009r. o 3,56%, na 2010 zmniejszyła się o 10,48%, na 2011r. wzrost o 13,26%, na 2012r. wzrost o 20,71%, na 2013r. (186,42 zł./m³) zmniejszyła się o -0,14%, a na 2014 rok ustalona cena 171,05 zł/m³ ponownie spada o 15,37 zł. tj. o 8,24%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008r. planowano wyższe o 25,57% - wykonanie 110,91%, w 2009r. plan niższy o 1,32% - wykonanie 90,90%, plan na 2010r. jest wyższy o 9,23% - wykonanie 97,91%, na rok 2011 plan jest wyższy o 11,42% - wykonanie 101,71%, plan na 2012 rok wzrasta o 22,90% - wykonanie wynosi 97,20% planu, plan na 2013 rok jest wyższy o 16,84% - wykonanie za 3 kwartały wynosi 67,13%.

Natomiast w projekcie budżetu na 2014 rok udziały są wyższe o 22,99% od planu na 2013r.

Z analizy wynika, że od 2009 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były przekazywane z budżetu państwa poniżej planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych w naszej gminie ma bardzo mały udział w dochodach z uwagi na rolniczy charakter gminy i brak przedsiębiorstw.

Subwencje ogólne z budżetu państwa mają znaczący udział w dochodach gminy. Otrzymywane są w planowanych wysokościach, a ich kształtowanie się w latach 2008 – 2014 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja zł.			
	Oświatowa	Wyrównawcza	Równoważąca	Razem
2008	1 681 680	940 488	39 168	2 661 336
2009	1 831 028 +8,88%	1 223 270 +30,06%	12 338 -68,50%	3 066 636 +15,23%
2010	1 861 480 +10,16%	973 725 -20,40%	522 -95,77%	2 835 727 -7,53%
2011	1 977 986 +6,26%	1 135 424 +16,61%	-	3 113 410 +9,79%
2012	2 248 953 +13,70%	1 327 206 +16,89%	-	3 576 159 +14,86%
Plan 2013	2 542 475 +13,05%	1 497 549 +12,83%	13 368 x	4 053 392 +13,34%
Plan 2014	2 613 678 +2,80%	701 763 -53,14%	10 962 -18,00%	3 326 403 -17,94%

Jak widać z powyższego zestawienia stopień zwiększenia lub zmniejszenia subwencji jest różny często znaczny na poszczególne lata, co ma wpływ na trudność planowania długofalowego zarówno dochodów jak i wydatków.

Założenia dla prognozy dochodów i wydatków majątkowych.

W 2014 roku w dochodach majątkowych uwzględniono planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 220.086 zł., a ze sprzedaży mienia 100.000 zł. za grunty gminne w Mieczysławowie. Na 2015 rok prognoza dochodów majątkowych to kwota 1.221.000 zł. w tym 921.000 zł. z tytułu dotacji na inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych i 300.000 zł. ze sprzedaży gruntów. Dochody majątkowe w całości przeznaczone są na wydatki majątkowe, których plan na 2014 rok wynosi 1.999.549 zł., a na 2015 rok 1.152.600 zł. i uzupełniany jest dochodami bieżącymi lub przychodami z wolnych środków, kredytów i pożyczek. Gmina posiada również do sprzedaży 10 działek pod zabudowę. Jednak ze względu na małe zainteresowanie działkami pod zabudowę, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania. W roku 2010 sprzedano tylko 1 działkę pod zabudowę mimo kilkukrotnego ogłaszania przetargu, a w latach 2011-2013 żadnej. Natomiast w roku 2011 sprzedano planowane grunty rolne w Orzeszkowie za które osiągnięto dochody w wysokości 1.110.000 zł. W związku z tym na lata następne planowane są dochody ze sprzedaży majątku w granicach 100.000 zł. – 50.000 zł. i przeznaczone są na wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego.

Do 2024 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania głównie zaciągnięte w 2011 roku na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne. Na koniec 2011r. zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło 6.029.959,61 zł. w tym 3.074.959,61 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW, który został rozliczony, a pożyczka spłacona w 2012 roku. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 roku wynosił 74,15%, a po uwzględnieniu wyłączenia pożyczki 36,34% w stosunku do wykonanych dochodów. Natomiast na koniec 2012r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 2.615.000 zł., a wskaźnik zadłużenia wynosi 22,67% w stosunku do planowanych dochodów.

W 2013 roku zostaną spłacone raty kredytów i pożyczki w wysokości 335.000 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosić będzie 2.280.000 zł., a wskaźnik zadłużenia 22,87%.

W 2014 roku planowane są do spłaty raty kapitałowe w wysokości 220.000 zł. oraz zaplanowano do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 1.091.000 zł. Zatem zadłużenie na koniec 2014 roku wynosić będzie 3.151.000 zł. tj. 38,56% planu dochodów w tym 691.000 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie i po jej wyłączeniu wskaźnik wynosi 30,11%.

W 2015 roku planowany jest przychód z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 230.000 zł. Planuje się, że projekt zgodnie z umową zostanie zakończony i rozliczony, a pożyczka zostanie spłacona przyznaną dotacją. Łączne spłaty zadłużenia zaplanowano w kwocie 1.161.000 zł. i na koniec 2015 roku kwota długu wynosić będzie 2.220.000 zł. tj. 22,72% planu dochodów.

W latach następnych do roku spłacania zadłużenia nie prognozuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a zaplanowane spłaty są w granicy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat i w kolejnych latach relacja spłat jest malejąca.

Zaciągane zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji ponad poziom dostępnych własnych środków budżetowych. Dokonując analizy finansowania inwestycji w latach poprzednich, inwestycje ze środków własnych realizowane były o niskich wartościach. Natomiast większe inwestycje realizowane były z pożyczek oraz kredytów.

Wyniki prognozy na lata 2014-2024.

Na rok 2014 planowane dochody ogółem są niższe od projektowanych dochodów na rok 2013 o 134 628 zł. tj. o około 1,62 % (dochody bieżące niższe o 310 072 zł. majątkowe wyższe o 175 444 zł.), a w stosunku do planu dochodów po zmianach dokonanych 26 września 2013r. są niższe o 1 798 226,34 zł. tj. o około 18,04 %.

Niższe dochody na 2014 rok to przede wszystkim niższa subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej o 795 786 zł., w części równoważącej o 2 406 zł., a także środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, które na 2013 rok planowane są w wysokości 655 274,28 zł., a w projekcie na 2014 rok w wysokości 220 086 zł. Natomiast wyższe planowane są dochody z subwencji oświatowej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od roku 2011 znaczącą rolę dla finansów publicznych odgrywają dochody bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. Z wyjątkiem gdy gmina posiadać będzie nadwyżkę z lat ubiegłych lub wolne środki. Jednak przeznaczenie tych przychodów na wydatki bieżące wpływać będzie na indywidualny wskaźnik zadłużenia, ustalany według zasad określonych w art. 234 ustawy o finansach publicznych.

W związku z tym planowane na 2014 rok niższe dochody bieżące to również niższe wydatki bieżące od projektowanych na 2013 rok o kwotę 239.857 zł.

Zważając na wzrost wydatków w latach poprzednich, zmniejszający się zakres zadań zleconych, a zwiększający się zakres zadań własnych gmin, inflację, coraz większy udział wydatków sztywnych, zapis w ustawie o finansach publicznych w art. 128, który stanowi, że „kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej” głównie dotyczy to pomocy społecznej, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Sytuacja ta jest coraz bardziej odczuwalna dlatego wydatki bieżące planowane są wyłącznie na podstawowe obowiązkowe zadania i bardzo oszczędnie na najważniejsze i niezbędne do funkcjonowania jednostek w gminie.

Przedsięwzięcia i limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje dwa zadania majątkowe:

Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to:

- projekt inwestycyjny pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.

Jest to operacja realizowana w dwóch etapach w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013, zgodnie z podpisaną w dniu 11.09.2013r. umową o przyznaniu pomocy Nr 00053-6921-UM1500089/13.

Realizacja planowana jest w latach 2011-2015. Okres 2011-2013 to wykonanie dokumentacji, a lata 2014-2015 wykonanie inwestycji. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 2.368.150 zł.

Na pierwszy rok realizacji 2014 zaplanowano kwotę 1.448.000 zł., a na drugi 2015 rok 868.000 zł. razem 2.316.000 zł. i jest to limit zobowiązań. Źródła finansowania inwestycji to: w 2014 roku - 691.000 pożyczka na wyprzedzające finansowanie i 757.000 zł. środki gminy w tym 400.000 zł. planowany kredyt.

W 2015 roku - 230.000 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie i 638.000 zł. środki gminy.

Jednostką wykonującą projekt jest Zakład Usług Komunalnych w Dominowie, który na realizację zadania będzie otrzymywał środki z budżetu gminy w formie dotacji.

- Drugie zadanie majątkowe to „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., a okres realizacji określono na lata 2013 – 2015.

W 2013r. przekazano 39.100 zł. jako wkład pieniężny, za który Gmina nabyła 64 udziały. Na 2014 rok zaplanowano 117.300 zł., a na 2015 rok 234.600 zł. razem 351.900 zł. i jest to limit zobowiązań.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter