

**UCHWAŁA Nr XXVI / 271 / 2013
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo
na lata 2013 – 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, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami)

Rada Gminy Dominowo uchwala, 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, Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta gminy Dominowo z dnia 26 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta gminy Dominowo z dnia 20 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 2013 roku Zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta gminy Dominowo z dnia 27 września 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 niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXVI / 271 / 2013
Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2013 roku
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF.

Wyszczególnienie	Lp	1	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Dochody ogółem	Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2013	10 213 684,89	9 223 447,06	1 027 919,00	2 000,00	2 005 660,00	986 300,00	4 072 046,00	1 821 782,06	990 237,83	40 000,00	950 237,83
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	1 070 000,00	2 200,00	2 200 000,00	1 030 000,00	4 170 000,00	908 000,00	1 221 000,00	300 000,00	921 000,00
2016	9 000 000,00	8 900 000,00	1 095 000,00	2 250,00	2 300 000,00	1 051 000,00	4 260 000,00	926 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	9 200 000,00	9 100 000,00	1 117 000,00	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	1 150 000,00	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	1 160 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	10 776 184,89	8 644 867,89	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 131 317,00	-562 500,00
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:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	897 500,00	0,00	0,00	897 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 448 000,00	0,00	0,00	357 000,00	137 000,00	1 091 000,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6		6.1	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
2013	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	22,32%	22,32%	0,00	
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 151 000,00	691 000,00	691 000,00	38,56%	30,11%	0,00	
2015	1 161 000,00	1 161 000,00	921 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00	
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	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									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	578 579,17	1 476 079,17	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,11%	6,17%	TAK	TAK
2014	451 463,00	808 463,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,03%	8,08%	TAK	TAK
2015	862 600,00	862 600,00	13,01%	x	13,01%	3,58%	0,00	3,58%	4,96%	6,01%	TAK	TAK
2016	717 700,00	717 700,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2017	745 300,00	745 300,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2018	725 900,00	725 900,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2019	696 500,00	696 500,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	677 500,00	677 500,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	543 900,00	543 900,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	480 500,00	480 500,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	438 900,00	438 900,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	396 400,00	396 400,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	4 065 083,08	1 221 000,00	249 842,00	0,00	249 842,00	206 642,00	1 782 033,00	142 642,00	
2014	0,00	0,00	3 918 610,00	1 196 000,00	1 921 686,00	0,00	1 921 686,00	0,00	434 249,00	1 448 000,00	
2015	931 000,00	931 000,00	4 347 000,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2013	145 064,28	137 770,55	137 770,55	137 770,55	5 10 210,00	5 10 210,00	5 10 210,00	5 10 210,00	5 10 210,00	162 383,00	137 970,55	137 970,55
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	220 086,00	220 086,00	220 086,00	220 086,00	220 086,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	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 samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	874 706,00	507 281,00	507 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Prusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI / 271 / 2013
Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2013 roku
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata
2013 - 2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 336 182,00	249 842,00	1 921 686,00	1 102 600,00	0,00	3 274 128,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 336 182,00	249 842,00	1 921 686,00	1 102 600,00	0,00	3 274 128,00
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:				2 945 182,00	210 742,00	1 804 386,00	868 000,00	0,00	2 883 128,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 945 182,00	210 742,00	1 804 386,00	868 000,00	0,00	2 883 128,00
1.1.2.1	"Budowa 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	4 100,00	1 448 000,00	868 000,00	0,00	2 320 100,00
1.1.2.2	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne" - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie miejsca do uprawiania wielu dyscyplin sportu oraz wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Dominowo	2011	2014	361 136,00	0,00	356 386,00	0,00	0,00	356 386,00
1.1.2.3	Budowa fontanny "Wiatr Róż" w miejscowości Dominowo - Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej mająca na celu wspomaganie inicjatyw lokalnych oraz integrację mieszkańców służąca budowaniu lokalnej tożsamości	Urząd Gminy Dominowo	2010	2013	215 896,00	206 642,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				39 100,00	117 300,00	234 600,00	0,00	0,00	391 000,00
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	391 000,00
1.3.2.1	Wniesienie 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	39 100,00	117 300,00	234 600,00	0,00	0,00	391 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Prusak

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

wprowadzone

Uchwałą Nr XXVI / 271 / 2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 29/2013 z dnia 29 października 2013 roku, Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXVI/262/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2013, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów 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.

W prognozie roku 2013:

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 244.060,55 zł do kwoty 10.213.684,89 zł
Wiersz nr 1 z tego:
wiersz nr 1.1 – dochody bieżące o kwotę +244.060,55 zł do kwoty 9.223.447,06 zł
w tym
wiersz 1.1.4 – z subwencji ogólnej +18.654,00 zł do kwoty 4.072.046,00 zł
wiersz 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +225.406,55 zł
do kwoty 1.821.782,06 zł
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 244.060,55 zł do kwoty 10.776.184,89 zł
Wiersz nr 2 w tym:
wiersz nr 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +244.060,55 zł do kwoty 8.644.867,89 zł
3. Wynik budżetu - wiersz nr 3 – pozostaje bez zmian -562.500 zł.
4. Przychody budżetu – wiersz nr 4 – bez zmian wynoszą 897.500,00 zł. -
Rozchody budżetu – wiersze 5, 5.1 - bez zmian w kwocie 335.000 zł.

Planowana kwota długu pozostaje bez zmian i wynosi 2.280.000 zł – wiersz nr 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o -0,55% i wynosi 22,32%
- wiersze nr 6.2 i nr 6.3.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bez zmian wynosi 578.579,17 zł – w. nr 8.1,
również różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi bez zmian wynosi 1.476.079,17 zł - wiersz nr 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersze nr 9.1 do 9.6 – zmniejsza się o -0,10% i wynosi 4,36%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersz nr 9.7.1 – pozostaje bez zmian 6,17%.

Natomiast wskaźnik roku 2013 wynosi 6,06%, zatem warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmieniono:

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 3,92%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,09%.

W 2015 roku zmieniono głównie pozycje związane z przyjętym przedsięwzięciem i podstawowe wielkości prognozy umożliwiające jego realizację, które po zmianach wynoszą: Dochody ogółem 9.771.000 zł w tym dochody bieżące 8.550.000 zł, dochody majątkowe 1.221.000 zł z tego ze sprzedaży majątku 300.000 zł i z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 921.000 zł.

Wydatki ogółem 8.840.000 zł z tego wydatki bieżące 7.687.400 zł w tym na obsługę długu - odsetki 110.000 zł, wydatki majątkowe 1.152.600 zł.

Wynik budżetu +931.000 zł czyli nadwyżka budżetu.

Przychody budżetu 230.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu 1.161.000 zł są to planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, z tego kwota wyłączeń 921.000 zł.

Planowana kwota długu 2.220.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,72%,

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 3,58%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,01%.

W latach 2016 – 2020 zmieniono pozycje dotyczące spłat i kwoty długu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tym:

W latach 2016 – 2019 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zwiększono o 80.000 zł, a zmniejszono wydatki ogółem w tym bieżące.

Odpowiednio w tym okresie zmienia się kwota długu.

W 2020 roku - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zwiększono o 60.000 zł, a zmniejszono wydatki ogółem w tym bieżące.

W tym okresie zmieniają się również wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem, wskaźniki łącznej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalnej spłaty zobowiązań.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest spełniony.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak