

ZARZĄDZENIE Nr 14 / 2014
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo
na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

Wójt Gminy Dominowo zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI / 260 / 2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014 – 2024 zmienionej:

Uchwałą Nr XXVII / 287 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 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 2014-2024.
wprowadzone
Zarządzeniem Nr 14 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 kwietnia 2014 roku.**

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 9/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXVIII/288/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2014, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014 – 2024 dostosowując wartości roku 2014 do wartości aktualnego budżetu.

W prognozie roku 2014:

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 913.795,69 zł do kwoty 9.681.448,69 zł
Lp 1 z tego:
 - Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +649.186,69 zł do kwoty 8.630.753,69 zł
w tym
 - Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +2.000,00 zł do kwoty 2.210.150,00 zł
 - Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +642.186,69 zł
do kwoty 1.568.012,69 zł
 - Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +264.609,00 zł do kwoty 1.050.695,00 zł
w tym
 - Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
o kwotę +264.609,00 zł do kwoty 787.695,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 943.795,69 zł do kwoty 11.532.821,69 zł
Lp 2 z tego:
 - Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +647.186,69 zł do kwoty 8.184.290,69 zł
 - Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +296.609,00 zł do kwoty 3.348.531,00 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – zwiększa się o -30.000,00 zł do kwoty -1.851.373,00 zł.
4. Przychody budżetu – Lp 4 – zwiększono o 30.000,00 zł do kwoty 2.071.373,00 zł z tego
 - Lp 4.2 – wolne środki - +30.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł
w tym na pokrycie deficytu 480.000 zł (Lp 4.2.1),
 - Lp 4.3 – kredyty, pożyczki w tym Lp 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu, bez zmian
w wysokości 1.371.373,00 zł.
5. Rozchody budżetu – Lp 5 i 5.1 – bez zmian wynoszą 220.000 zł na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.
6. Kwota długu bez zmian wynosi 3.431.373,00 zł – Lp 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,44%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi +2.000 zł i wynosi 446.463,00 zł – Lp 8.1, natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi +32.000 zł i wynosi 1.146.463 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany wynosi 3,36%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,98%, a wskaźnik roku 2014 wynosi 5,64%, zatem warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełnion

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Lp 11.1 do 11.6 zmiany wprowadzono zgodnie z uchwalonymi zmianami do budżetu:

Lp 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +1.935,35 zł do kwoty 4.000.045,35 zł,

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +280.609,00 zł do kwoty 1.129.258,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji +9.996,00 zł. do kwoty 2.095.973,00 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

Dochody bieżące Lp 12.1 wprowadzono kwotę 226.562,10 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Lp 12.1.1 – 12.1.1.1 kwotę 192.577,78 zł.

Dochody majątkowe Lp 12.2 zwiększono o 135.609,00 zł do kwoty 658.695,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Lp 12.2.1-12.2.1.1 +119.017,65 zł do 642.103,65 zł.

Wydatki bieżące Lp 12.3 wprowadzono kwotę 226.562,10 zł w tym: finansowane środkami określonymi art.5 ust.1 pkt 2 – Lp 12.3.1, 12.3.2 kwotę 192.577,78 zł.

Wydatki majątkowe Lp 12.4 zwiększają się o +155.133,00 zł i wynoszą 2.532.892,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi art.5 ust.1 pkt 2 ustawy:

Lp 12.4.1 do kwoty 1.257.590,65 zł, Lp 12.4.2 do kwoty 1.257.590,65 zł (korekta),

Wydatki na wkład krajowy Lp 12.5 – 12.6.1 + 36.115,35 zł do kwoty 1.275.301,35 zł.

W prognozie roku 2015, 2016, 2017 zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy:

Wiersz nr 9.6 – planowany obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

w roku 2015 -0,19% i wynosi 5,69%

w roku 2016 -0,19% i wynosi 7,30%

w roku 2017 -0,19% i wynosi 8,26%.

Wiersz nr 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2015 -0,19% i wynosi 7,54%

w roku 2016 -0,19% i wynosi 9,15%

w roku 2017 -0,19% i wynosi 8,26%.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter