

Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2012-2024.

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XVII/128/2012 z dnia 26 września 2012 roku dokonała zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2012, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, przychodów i wydatków.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2012 – 2024 dostosowując wartości roku 2012 do wartości aktualnego budżetu, a zmiany te wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 235.502,30 zł. do kwoty 11.450.527,30 zł.
Wiersz nr 1 z tego:
wiersz nr 1a – dochody bieżące o kwotę +230.559,30 zł. do kwoty 7.957.815,30 zł.
wiersz nr 1b - dochody majątkowe o kwotę +4.943,00 zł. do kwoty 3.492.712,00 zł.
w tym wiersz nr 1c – ze sprzedaży majątku o kwotę +2.300,00 zł. do kwoty 177.300,00 zł.
2. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 666.402,30 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 581.802,30 zł. a wydatki majątkowe o kwotę 84.600,00 zł.,
a zmiany wprowadzono w pozycjach:
wiersz nr 20 – wydatki ogółem +666.402,30 zł. do kwoty 8.981.567,69 zł. z tego:
wiersz nr 10 – wydatki majątkowe +84.600,00 zł. do kwoty 1.083.775,00 zł.
wiersz nr 19 – wydatki bieżące razem +581.802,30 zł. do kwoty 7.897.792,69 zł. z tego:
wiersz nr 2 - wydatki bieżące (bez obsługi długu) +578.802,30 zł. do kwoty 7.768.792,69 zł.
oraz zmiany w wierszu nr 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane +452.701,00 zł.
do kwoty 3.833.348,73 zł.

Wiersz nr 3 Różnica (w.1 – w.2) -343.300,00 zł. do kwoty 3.681.734,61 zł.

Wiersz nr 4 zwiększono wolne środki o kwotę +430.900 zł. do kwoty 946.000 zł.

Środki na spłatę i obsługę długu zwiększono o 3.000,00 zł. w tym:

W wierszu nr 7 – kwota razem do 3.543.959,61 zł. z tego wiersz 7b – wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) do kwoty 129.000 ,00 zł.

Zmianie ulegają również pozycje wynikowe - środki do dyspozycji:

wiersz nr 6 +87.600 zł. do kwoty 4.627.734,61 zł.

wiersz nr 9 +84.600,00 zł. do kwoty 1.083.775,00 zł.

Wynik budżetu – wiersz nr 21 – zmniejsza się o kwotę -430.900,00 zł. do kwoty 2.468.959,61 zł.

Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłaty kredytów pożyczek – wiersze nr 25 i nr 25a.

Przychody budżetu – w.22 – zwiększenie o +430.900 zł. (wolne środki) do kwoty 946.000 zł.

Wskaźniki w roku 2012 zmieniają się następująco:

wiersz nr 15 - Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
-0,62 % do 30,95 %

wiersz nr 17 – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów o -0,06 % do 4,10 %

wiersz nr 18 – Zadłużenia do dochodów ogółem o -0,48 % do 22,84 %.

W prognozie roku 2013, 2014 i 2015

zmianie ulega maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 234 ufp - wiersz nr 15a:

2013 rok -1,05 % do 2,85 %,

2014 rok -1,05 % do 5,77 %,

2015 rok -1,05 % do 6,54 %.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter