

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2013-2014 Gminy Domaniów

przedsięwzięcia bieżące:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Dajmy dzieciom lepszy start - utworzenie oddziału w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach	Urząd Gminy w Domaniowie	2012	2014	249 975,00	57 247,00	125 098,00	67 630,00		192 728,00
łącznie przedsięwzięcia bieżące				249 975,00	57 247,00	125 098,00	67 630,00		192 728,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADA GMINY DOMANIÓW
Rudolf Weinert
 Elżbieta Rudnik-Weinert

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2013-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zwana dalej WPF ma na celu zobrazowanie sytuacji finansowej gminy poprzez oszacowanie wielkości dochodów i wydatków oraz możliwości spłaty bądź zaciągnięcia kredytów. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku WPF sporządza się na okres nie krótszy niż 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące od 2011 roku nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących, jak również potrzebę zabezpieczenia środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań, zaplanowane działania zawarte w WPF zmierzają do zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków bieżących.

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	14.317.011
1.1	Dochody bieżące	13.967.011
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	350.000
1.2.2	-ze sprzedaży majątku	250.000
2.	Wydatki ogółem, w tym:	14.567.011
2.1.	Wydatki bieżące	13.118.883
2.2.	Wydatki majątkowe	1.448.128
3.	Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)	-250.000
4.	Przychody ogółem	1.861.983
5.	Rozchody ogółem	1.611.983
6.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	948.128
7.	Kwota długu/dochody ogółem – max 60% z art170 z ustawy o finansach publicznych z 2005 r.	48,89
8.	Kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 z ustawy o finansach publicznych z 2005r.	14,44
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. po uwzględnieniu art. 244 ustawy	NIE SPEŁNIA

Planowane dochody ogółem wynoszą 14.317.011 zł, w tym dochody bieżące 13.967.011 zł, majątkowe 350.000 zł. Planowane wydatki ogółem wynoszą 14.567.011 zł, wydatki bieżące 13.118.883 zł w tym: wydatki związane z obsługą długu 455.000 zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek). Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 1.448.128 zł.

Obligatoryjny

Planowane przychody wynoszą 1.861.983 zł na które składają się w całości przychody z zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW 1.611.983 zł - sfinansowane będą zaciągniętym kredytem.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 6.750.265 zł.

Tak wysokie kwoty do zaciągnięcia i spłaty kredytów wynikają z tego, że należy skonsolidować obecne kredyty i wydłużyć okres spłaty kredytów, zachowując przy tym zasadę, że spłaty rat kredytów będą pokryte z dochodów gminy.

Począwszy od 2014r. spełniony jest warunek indywidualnego limitu zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	16.000.907
1.1	Dochody bieżące	15.347.273
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	653.634
1.2.2	-ze sprzedaży majątku	400.000
2.	Wydatki ogółem, w tym:	15.748.907
2.1.	Wydatki bieżące	12.563.000
2.2.	Wydatki majątkowe	2.894.782
3.	Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)	+252.000
4.	Przychody ogółem	
5.	Rozchody ogółem	252.000
6.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	2.493.148
7.	Kwota długu/dochody ogółem – max 60% z art170 z ustawy o finansach publicznych z 2005 r.	42,17
8.	Kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 z ustawy o finansach publicznych z 2005r.	3,39
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. po uwzględnieniu art. 244 ustawy	SPEŁNIA

W latach 2014 - 2026 źródłem pokrycia rozchodów będzie planowana nadwyżka budżetu. Z uwagi na trudne do oszacowania planowane wielkości zarówno dochodów jak i wydatków w latach 2014-2026 przyjęto niewielki wskaźnik wzrostu w stosunku do poprzedniego roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert