

**UCHWAŁA Nr XXVII / 287 / 2013
Rady Gminy Dominowo
z dnia 6 marca 2014 roku**

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową 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, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Dominowo uchwala, 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.

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014-2024.
wprowadzone
Uchwałą Nr XXVII / 287 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 roku.**

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXVII/272/2014 z dnia 6 marca 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 596.255,00 zł do kwoty 8.767.653,00 zł
Lp 1 z tego:
 - Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +130.255,00 zł do kwoty 7.981.567,00 zł
w tym
 - Lp 1.1.4 – z subwencji ogólnej -24.783,00 zł do kwoty 3.301.620,00 zł
 - Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +103.038,00 zł
do kwoty 925.826,00 zł
 - Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +466.000,00 zł do kwoty 786.086,00 zł
w tym
 - Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
o kwotę +303.000,00 zł do kwoty 523.086,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1.189.628,00 zł do kwoty 10.589.026,00 zł
Lp 2 z tego:
 - Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +137.255,00 zł do kwoty 7.537.104,00 zł
w tym
 - Lp 2.1.3 – wydatki na obsługę długu o kwotę +7.000,00 zł do kwoty 112.000,00 zł
w tym Lp 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto o kwotę +5.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł
 - Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +1.052.373,00 zł do kwoty 3.051.922,00 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – zwiększa się o -593.373,00 zł do kwoty -1.821.373,00 zł.
4. Przychody budżetu – Lp 4 – zwiększono o 593.373,00 zł do kwoty 2.041.373,00 zł z tego
 - Lp 4.2 – wolne środki - +313.000,00 zł do kwoty 670.000,00 zł
w tym na pokrycie deficytu 450.000 zł (Lp 4.2.1),
 - Lp 4.3 – kredyty, pożyczki w tym Lp 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu, +280.373,00 zł
do kwoty 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 zwiększa się o 280.373,00 zł i wynosi 3.431.373,00 zł – Lp 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 39,14%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -7.000 zł i wynosi 444.463,00 zł – Lp 8.1,
natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi +306.000 zł i wynosi 1.114.463 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany wynosi 3,71%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,98%, a wskaźnik roku 2014 wynosi 6,21%, zatem warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
Lp 11.1 do 11.6 zmiany wprowadzono zgodnie z uchwalonymi zmianami do budżetu.

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

Dochody majątkowe Lp 12.2 – 12.2.1.1 zwiększono o 220.086 zł do kwoty 523.086 zł.
Wydatki majątkowe Lp 12.4 zwiększają się o +537.373 zł i wynoszą 2.377.759 zł,
a pozycje 12.4.1 – 1.8.1 zmieniono zgodnie z uchwalonymi zmianami do budżetu.

W załączniku Nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu – wydatki majątkowe - w poz 1.1.2.1 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków 2015 roku o planowaną kwotę 868.000 zł, a zwiększeniu limitu wydatków 2014 roku o kwotę 537.373 zł, która po zmianach wynosi 2.021.373 zł. Natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 294.627 zł i wynosi 2.021.373 zł, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.073.523 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia zmieniono na lata 2011 – 2014.

Jest to operacja, która planowana była do realizacji w dwóch etapach w latach 2014 – 2015, 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.

Po rozstrzygniętych przetargach na realizację pierwszego etapu zostaną wydane mniejsze środki niż planowano, w związku z tym postanowiono drugi etap realizować również w 2014 roku i projekt zakończyć.

Po zmianach na rok budowy 2014 zaplanowano kwotę 2.021.373 zł.

Źródła finansowania inwestycji to: 921.373 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie i 1.100.000 zł środki gminy w tym 450.000 zł planowany kredyt.

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

W związku ze zmianą realizacji powyższego przedsięwzięcia wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 do WPF w 2015 roku.

Dochody ogółem – Lp 1 - zmniejszono o kwotę 199.627 zł do kwoty 9.571.373 zł
z tego dochody majątkowe -199.627 zł do kwoty 1.021.373 zł w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł i z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 921.373 zł.

Wydatki ogółem z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 480.000 zł i wynoszą:
Lp 2 wydatki ogółem 8.360.000 zł z tego wydatki majątkowe 672.600 zł.

Wynik budżetu – Lp 3 – zwiększa się o 280.373 zł i wynosi 1.211.373 zł

Jest to nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek Lp 10 i Lp 10.1.

Przychody budżetu z tego kredyty i pożyczki – Lp 4 i Lp 4.3 - zmniejszono o planowaną kwotę 230.000 zł.

Rozchody budżetu – Lp 5 i 5.1 – zwiększono o kwotę 50.373,00 zł do kwoty 1.211.373,00 zł z tego kwota wyłączeń 921.373,00 zł (Lp 5.1.1 i 5.1.1.1) są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

Planowana kwota długu bez zmian wynosi 2.220.000 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp 11.3 - 11.6: wydatki objęte limitem w tym majątkowe -868.000 zł do kwoty 234.600 zł, nowe wydatki inwestycyjna zmieniono na 300.000 zł, a w formie dotacji na 138.000 zł.

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

Lp 12.2 do 12.2.1.1 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 39.627 zł do kwoty 921.373 zł.

Lp 12.4 - 12.4.2 wydatki majątkowe zmniejszono o planowane kwoty 868.000 zł i 230.000 zł.

W latach 2015 – 2024 wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem, wskaźniki łącznej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalnej spłaty zobowiązań spełniają warunek określony w art. 243 ustawy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Rusak