

**UCHWAŁA Nr XXIX / 298 / 2014  
Rady Gminy D o m i n o w o  
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

zmieniająca 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 zmienionej:

Uchwałą Nr XXVII / 287 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 14 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 kwietnia 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 niniejszej uchwały
2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 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 XXIX / 298 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 czerwca 2014 roku.**

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniami Nr 17/2014 z dnia 8 maja 2014 roku i Nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 roku, Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXIX/297/2014 z dnia 17 czerwca 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 305.090,03 zł do kwoty 9.986.538,72 zł  
Lp 1 z tego:
  - Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +141.291,05 zł do kwoty 8.772.044,74 zł  
w tym
    - Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +9.000,00 zł do kwoty 2.219.150,00 zł
    - Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +141.291,05 zł  
do kwoty 1.709.303,74zł
  - Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +163.798,98 zł do kwoty 1.214.493,98 zł  
w tym
    - Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  
o kwotę +163.798,98 zł do kwoty 951.493,98 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 355.090,03 zł do kwoty 11.887.911,72 zł  
Lp 2 z tego:
  - Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +141.291,05 zł do kwoty 8.325.581,74 zł
  - Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +213.798,98 zł do kwoty 3.562.329,98 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – zwiększa się o -50.000,00 zł do kwoty -1.901.373,00 zł.
4. Przychody budżetu – Lp 4 – zwiększono o 50.000,00 zł do kwoty 2.121.373,00 zł z tego
  - Lp 4.2 – wolne środki - +50.00,00 zł do kwoty 750.000,00 zł  
w tym na pokrycie deficytu 530.000 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 34,36%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bez zmian wynosi 446.463,00 zł – Lp 8.1, natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi +50.000,00 zł i wynosi 1.196.463,00 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany wynosi 3,25%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,98%, a wskaźnik roku 2014 wynosi 5,47%, 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:

Lp 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +1.705,73 zł do kwoty 4.001.751,08 zł,

Lp 11.3 – wydatki objęte limitem +176.459,20 zł do kwoty 2.671.518,20 zł w tym: wprowadzono bieżące w kwocie 267.883,20 zł (Lp 11.3.1) majątkowe -91.424,00 zł do kwoty 2.403.635,00 zł,

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +158.798,98 zł do kwoty 1.288.056,98 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji +55.000,00 zł. do kwoty 2.150.973,00 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 +98.900,05 zł do kwoty 325.462,15 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Lp 12.1.1 – 12.1.1.1 +93.927,42 zł do kwoty 286.505,20 zł.

Dochody majątkowe Lp 12.2 zmniejszono -56.424,00 zł do kwoty 602.271,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Lp 12.2.1-12.2.1.1 -56.424,00 zł do 585.679,65 zł.

Wydatki bieżące Lp 12.3 zwiększono o kwotę 110.503,05 do kwoty 337.065,15 zł w tym: finansowane środkami określonymi art.5 ust.1 pkt 2 – Lp 12.3.1, 12.3.2 +93.927,42 zł do kwoty 286.505,20 zł.

Wydatki majątkowe Lp 12.4 zmniejszają się o 91.424,00 zł i wynoszą 2.441.468,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi art.5 ust.1 pkt 2 ustawy:

Lp 12.4.1 - Lp 12.4.2 : -55.424,00 zł do kwoty 1.202.166,65 zł,

Wydatki na wkład krajowy Lp 12.5 – 12.6.1 : -36.000,00 zł do kwoty 1.239.301,35 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 -0,06% i wynosi 5,63%

w roku 2016 -0,06% i wynosi 7,24%

w roku 2017 -0,05% i wynosi 8,21%.

Wiersz nr 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2015 -0,06% i wynosi 7,48%

w roku 2016 -0,06% i wynosi 9,09%

w roku 2017 -0,05% i wynosi 8,21%.

Po zmianach warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

**W prognozie roku 2015** w Informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: w pozycji Lp 11.3 wydatki objęte limitem zwiększono o kwotę 133.941,60 zł do kwoty 368.541,60 zł w tym w pozycji Lp.11.3.1 wprowadzono limit wydatków bieżących w kwocie 133.941,60 zł.

W pozostałych pozycjach załącznika Nr 1 wartości pozostają bez zmian.

**W załączniku Nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do WPF**

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu – wydatki majątkowe - w poz 1.1.2.2 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków 2014 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 91.424,00 zł (w tym o 55.424 zł środki unijne i o 36.000 zł. środki gminy), z uwagi na mniejsze niż planowano koszty wykonania projektu.

Po zmianach limit wydatków 2014 roku i limit zobowiązań wynosi 264.962,00 zł, a łączne nakłady finansowe to kwota 269.712,00 zł.

W pozycji 1.3.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo”. Jest to umowa podpisana z wykonawcą usługi Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Artur Zys, na okres 18 miesięcy tj na rok 2014 i I półrocze 2015 roku. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na okres trwania umowy określono na kwotę 401.824,80 zł (22.323,60 zł miesięcznie). Limit zobowiązań 2014 roku wynosi 267.883,20 zł, a 2015 roku 133.941,60 zł.

Przewodniczący Rady  
  
Krzysztof Prusak