

**UCHWAŁA Nr XXX / 334 / 2014
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 18 września 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, Uchwałą Nr XXIX / 298 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 29 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 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
Krzysztof Prusak

**Rada Gminy
Dominowo**

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014-2024.
wprowadzone
Uchwałą Nr XXX / 334 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 września 2014 roku.**

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 34/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku, Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXX/333/2014 z dnia 18 września 2014 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2014, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
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 215.951,39 zł do kwoty 10.226.263,11 zł
Lp 1 z tego:

Lp 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę +246.731,11 zł do kwoty 9.042.548,85 zł
w tym

Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +3.682,00 zł do kwoty 2.222.832,00 zł

Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +71.649,11 zł
do kwoty 1.804.725,85 zł

Lp 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę -30.779,72 zł do kwoty 1.183.714,26 zł
w tym

Lp 1.2.1 – ze sprzedaży majątku -22.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł

Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę -8.779,72 zł
do kwoty 942.714,26 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 215.951,39 zł do kwoty 12.127.636,11 zł
Lp 2 z tego:

Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +134.748,14 zł do kwoty 8.484.102,88 zł

Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +81.203,25 zł do kwoty 3.643.533,23 zł.

3. Wynik budżetu - Lp 3 – bez zmian w wysokości -1.901.373,00 zł.

4. Przychody budżetu – Lp 4 – zwiększono o 36.000,00 zł do kwoty 2.157.373,00 zł z tego

Lp 4.2 – wolne środki - +36.000,00 zł do kwoty 786.000,00 zł

w tym na pokrycie deficytu bez zmian 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 – zwiększono o 36.000,00 zł i wynoszą 256.000 zł z tego

na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek 220.000 zł oraz na
inne rozchody 36.000 zł – na udzielenie pożyczki na zadanie z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE - GOK w Dominowie.

6. Kwota długu bez zmian wynosi 3.431.373,00 zł – Lp 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 33,55%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi +111.982,97 zł i wynosi 558.445,97 zł – Lp 8.1,
natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi
+147.982,97 zł i wynosi 1.344.445,97 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany wynosi 3,18%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,98%, a wskaźnik roku 2014 wynosi 6,22%, 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 +16.132,00 zł
do kwoty 4.041.221,08 zł,

Lp 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst +10.000 zł do kwoty 1.206.000 zł,

Lp 11.3 – wydatki objęte limitem +56.000 zł do kwoty 2.727.518,20 zł w tym:
bieżące bez zmian w kwocie 267.883,20 zł (Lp 11.3.1)
majątkowe +56.000,00 zł do kwoty 2.459.635,00 zł

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji +55.000,00 zł. do kwoty 2.205.973,00 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 bez zmian wynoszą 325.462,15 zł, w tym:

środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Lp 12.1.1 – 12.1.1.1 286.505,20 zł.

Dochody majątkowe Lp 12.2 bez zmian w wysokości 602.271,00 zł,

w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Lp 12.2.1-12.2.1.1 585.679,65 zł.

Wydatki bieżące Lp 12.3 zwiększono o kwotę 9.000,00 do kwoty 346.065,15 zł

w tym: finansowane środkami określonymi art.5 ust.1 pkt 2 – Lp 12.3.1, 12.3.2 286.505,20 zł.

Wydatki majątkowe Lp 12.4 zwiększają się o 83.772,00 zł i wynoszą 2.525.240,00 zł,

w tym finansowane środkami określonymi art.5 ust.1 pkt 2 ustawy:

Lp 12.4.1 - Lp 12.4.2 : +44.512,00 zł do kwoty 1.246.678,65 zł,

Wydatki na wkład krajowy Lp 12.5 – 12.6.1 : +39.260,00 zł do kwoty 1.278.561,35 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 +0,25% i wynosi 5,88%

w roku 2016 +0,25% i wynosi 7,49%

w roku 2017 +0,26% i wynosi 8,46%.

Wiersz nr 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2015 +0,25% i wynosi 7,73%

w roku 2016 +0,25% i wynosi 9,34%

w roku 2017 +0,26% i wynosi 8,46%.

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

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 1.1.2.1

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” polegające na zwiększeniu limitu wydatków 2014 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 56.000 zł ze środków własnych na prace dodatkowe nie rozliczane w ramach projektu PROW.

Po zmianach limit wydatków 2014 roku i limit zobowiązań wynosi 2.077.373,00 zł, a łączne nakłady finansowe to kwota 2.129.523,00 zł.



Przewodniczący Rady
Krzysztof Prusak
Krzysztof Prusak