

**UCHWAŁA Nr II / 16 / 2014
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 16 grudnia 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, Uchwałą Nr XXX / 334 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 września 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
Marek Gierałka

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014-2024.
wprowadzone**

Uchwałą Nr II / 16 / 2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 grudnia 2014 roku.

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXXI/340/2014 z dnia 23 października 2014 roku i Uchwałą Nr II / 14 / 2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku, Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniami Nr 45/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku i Nr 47/2014 z dnia 26 listopada 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 242.641,36 zł do kwoty 10.468.904,47 zł
Lp 1 z tego:
Lp 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 314.641,36 zł do kwoty 9.357.190,21 zł w tym
Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +39.000,00 zł do kwoty 2.261.832,00 zł
Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +263.641,36 zł do kwoty 2.068.367,21 zł
Lp 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 72.000,00 zł do kwoty 1.111.714,26 zł w tym
Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę +85.000,00 zł do kwoty 1.027.714,26 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 207.358,64 zł do kwoty 11.920.277,47 zł
Lp 2 z tego:
Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +275.641,36 zł do kwoty 8.759.744,24 zł w tym
Lp.2.1.3 – wydatki na obsługę długu -9.000 zł do 103.000 zł w tym odsetki -7.000 zł = 98.000 zł.
Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę -483.000,00 zł do kwoty 3.160.533,23 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – po zmianach wynosi -1.451.373,00 zł.
4. Przychody budżetu – Lp 4 – zmniejszono o 450.000,00 zł do kwoty 1.707.373,00 zł z tego
Lp 4.2 – wolne środki - -35.000,00 zł do kwoty 751.000,00 zł w tym na pokrycie deficytu bez zmian 530.000 zł (Lp 4.2.1),
Lp 4.3 – kredyty, pożyczki zmniejszono o 450.000 zł do wysokości 921.373 zł w tym Lp 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu -450.000 zł do kwoty 921.373,00 zł.
Lp 4.4 – inne przychody zwiększono o 35.000 zł - spłata udzielonej pożyczki.
5. Rozchody budżetu – Lp 5 – bez zmian wynoszą 256.000 zł.
6. Kwota długu – Lp 6 - zmniejszono o 450.000 zł i wynosi 2.981.373,00 zł,
a wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi 28,48%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi +39.000,00 zł i wynosi 597.445,97 zł – Lp 8.1, natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi +4.000,00 zł i wynosi 1.348.445,97 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.7.1 – planowany wynosi 3,04%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,98%, a wskaźnik roku 2014 wynosi 6,45%, 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 +22.290,03 zł do kwoty 4.063.511,11 zł,

Lp 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst bez zmian wynoszą 1.206.000 zł,

Lp 11.3 - wydatki objęte limitem -600.000 zł do kwoty 2.127.518,20 zł w tym:
bieżące bez zmian w kwocie 267.883,20 zł (Lp 11.3.1)
majątkowe -600.000,00 zł do kwoty 1.859.635,00 zł

Lp 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne +181.203,25 zł do kwoty 1.469.260,23 zł

Lp 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji -638.000,00 zł do kwoty 1.567.973,00 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 bez zmian wynoszą 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 zmniejszają się o 600.000 zł i wynoszą 1.925.240,00 zł,

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

Lp 12.4.1 - Lp 12.4.2 : bez zmian wynoszą 1.246.678,65 zł,

Wydatki na wkład krajowy Lp 12.5 - 12.6.1 : -600.000 zł do kwoty 678.561,35 zł.

Lp 12.7 - 12.8.1 przychody z kredytów i pożyczek na projekty -450.000 zł i wynoszą 921.373 zł.

Dokonane zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2014 roku powodują zmiany w prognozie w latach 2015 - 2024 w tym:

W związku ze zmniejszeniem w 2014 roku przychodów o kwotę 450.000 zł z tytułu kredytu

długoterminowego, który planowany był do spłaty w latach 2015 - 2020 w kwotach:

w 2015 roku 70.000 zł, w latach 2016-2019 po 80.000 zł i w roku 2020 60.000 zł,

a o powyższe kwoty zmiany dokonano:

w 2015 roku zmniejszono dochody w tym bieżące,

w latach 2016 - 2020 zmniejszono wydatki w tym bieżące,

zmianie ulegają: wynik budżetu, rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych, kwota długu, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, przeznaczenie nadwyżki budżetowej w tym spłaty kredytów i pożyczek.

W związku z powyższymi zmianami w prognozie lat 2015 - 2023

zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy w pozycjach 9.1 - 9.6.1.

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

W załączniku Nr 2 - wykaz 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 2014 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 600.000 zł z tytułu zmniejszenia udziału środków własnych. Zmiany dokonano w związku z mniejszymi niż planowano kosztami przedsięwzięcia po przeprowadzonych przetargach oraz częściowym zwrotem podatku VAT. Aneks do umowy o dofinansowanie projektu podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 listopada 2014 roku, w którym obniżono koszty całkowite projektu natomiast wysokość dofinansowania pozostaje bez zmian.

Po zmianach limit wydatków 2014 roku i limit zobowiązań wynosi 1.477.373,00 zł, a łączne nakłady finansowe to kwota 1.529.523,00 zł.



Przewodniczący Rady
Marek Gierałka