

ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2015
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

Wójt Gminy Dominowo zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III / 17 / 2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2015 – 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Krzysztof Pauter

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2015-2024.
wprowadzone
Zarządzeniem Nr 13 / 2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 kwietnia 2015 roku.**

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr V/26/2015 z dnia 25 marca 2015 roku i Uchwałą Nr VI/28/2015 29 kwietnia 2015 roku dokonała zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2015, 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 2015 – 2024 dostosowując wartości roku 2015 do wartości aktualnego budżetu.

W prognozie roku 2015:

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 671.684,33 zł do kwoty 9.918.608,33 zł
Lp 1 z tego:
Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +447.138,33 zł do kwoty 8.647.193,33 zł
w tym
Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +14.200,00 zł do kwoty 2.201.632,00 zł
Lp 1.1.4 - z subwencji ogólnej -84.841,00 zł do kwoty 3.306.333,00 zł
Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +547.179,33 zł
do kwoty 1.369.269,33 zł
Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +224.546,00 zł do kwoty 1.271.415,00 zł
w tym
Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
o kwotę +130.546,00 zł do kwoty 1.127.415,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 851.684,33 zł do kwoty 9.304.646,33 zł
Lp 2 z tego:
Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +471.984,33 zł do kwoty 8.293.045,33 zł
Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +379.700,00 zł do kwoty 1.011.601,00 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – zmniejsza się o -180.000,00 zł do kwoty +613.962,00 zł.
Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłaty kredytów i pożyczek (Lp 10 - Lp 10.1).
4. Przychody budżetu – Lp 4 – zwiększono o 180.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł z tego
Lp 4.2 – wolne środki - +180.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł,
5. Rozchody budżetu – Lp 5 i 5.1 – bez zmian wynoszą 793.962 zł na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek,
w tym kwota wyłączeń 573.962,00 zł.
6. Kwota długu bez zmian wynosi 1.840.000,00 zł – Lp 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,55%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -24.846 zł i wynosi 354.148 zł – Lp 8.1, natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi +155.154 zł i wynosi 534.148 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany bez wyłączeń wynosi 9,01%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,23%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,26%, a wskaźnik roku 2015 wynosi 4,07%, 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 +40.807,77 zł do kwoty 4.168.077,77 zł,

Lp 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst + 10 000 zł do 1.306.000 zł,

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +208.700 zł do kwoty 466.001,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji +171.000 zł. do kwoty 311.000,00 zł.

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

Dochody majątkowe Lp 12.2 zmniejszono o 19.454 zł do kwoty 977.415,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy Lp 12.2.1-12.2.1.1 -19.454 zł do 977.415,00 zł.

Wydatki majątkowe Lp 12.4 - Lp 12.6.1 bez zmian.

W prognozie roku 2016, 2017, 2018 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 2016 -0,19% i wynosi 7,35%

w roku 2017 -0,19% i wynosi 6,25%

w roku 2018 -0,19% i wynosi 7,03%.

Wiersz nr 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2016 +1,33% i wynosi 8,87%

w roku 2017 +1,33% i wynosi 7,77%

w roku 2018 -0,19% i wynosi 7,03%.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter