

ZARZĄDZENIE Nr 23 / 2015
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 30 czerwca 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 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 kwietnia 2015 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Krzysztof Pańter

Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2015-2024.
wprowadzone
Zarządzeniem Nr 23 / 2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniami: Nr 14/2015 z dnia 6 maja 2015 roku, Nr 18/2015 z dnia 19 maja 2015 roku i Nr 22/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, a Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr VIII/36/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2015, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów i wydatków.

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 177.624,79 zł do kwoty 10.096.233,12 zł
Lp 1 z tego:
 - Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +97.624,79 zł do kwoty 8.744.818,12 zł w tym
 - Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +4.000,00 zł do kwoty 2.205.632,00 zł
 - Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +93.624,79 zł do kwoty 1.462.894,12 zł
 - Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +80.000,00 zł do kwoty 1.351.415,00 zł w tym
 - Lp 1.2.1 – ze sprzedaży majątku +80.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 177.624,79 zł do kwoty 9.482.271,12 zł
Lp 2 z tego:
 - Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +97.624,79 zł do kwoty 8.390.670,12 zł
 - Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +80.000,00 zł do kwoty 1.091.601,00 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – bez zmian wynosi +613.962,00 zł.
Nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek (Lp 10 - Lp 10.1).
4. Przychody budżetu – Lp 4 – bez zmian w wysokości 180.000,00 zł (wolne środki).
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 18,22%.

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bez zmian wynosi 354.148 zł – Lp 8.1,
natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi bez zmian wynosi 534.148 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany bez wyłączeń wynosi 8,85%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,17%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,26%, a wskaźnik roku 2015 wynosi 4,80%, 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 +298,88 zł
do kwoty 4.168.376,65 zł,

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +80.000 zł do kwoty 546.001,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji bez zmian wynoszą 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 - 12.2.1.1 bez zmian.

Wydatki majątkowe Lp 12.4 - 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 +0,24% i wynosi 7,59%

w roku 2017 +0,24% i wynosi 6,49%

w roku 2018 +0,24% i wynosi 7,27%.

Wiersz nr 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2016 +0,24% i wynosi 9,11%

w roku 2017 +0,24% i wynosi 8,01%

w roku 2018 +0,24% i wynosi 7,27%.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter