

**UCHWAŁA Nr XI / 67 / 2015
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 16 września 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2015 – 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 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,
Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 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 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 Gieratka

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2015-2024.**

wprowadzone

Uchwałą Nr XI/67/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 września 2015 roku.

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 3 września 2015 roku, a Rada Gminy Dominowo Uchwałami: Nr IX/37/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku i Nr XI/66/2015 z dnia 16 września 2015 roku dokonali 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 128.089,11 zł do kwoty 10.224.322,23 zł
Lp 1 z tego:
Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +105.269,94 zł do kwoty 8.850.088,06 zł
w tym:
Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +27.000,00 zł do kwoty 2.232.632,00 zł
w tym:
Lp 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości +10.000,00 zł do kwoty 1.040.000,00 zł
Lp 1.1.4 – z subwencji ogólnej +10.000 zł do kwoty 3.316.333,00 zł
Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +66.869,94 zł do kwoty 1.529.764,06 zł
Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +22.819,17 zł do kwoty 1.374.234,17 zł
w tym:
Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji na inwestycje +22.819,17 zł do kwoty 1.150.234,17 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 198.089,11 zł do kwoty 9.680.360,23 zł
Lp 2 z tego:
Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +94.689,11 zł do kwoty 8.485.359,23 zł
Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +103.400,00 zł do kwoty 1.195.001,00 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – zmniejsza się o 70.000 zł i wynosi +543.962,00 zł i jest to Nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek (Lp 10 - Lp 10.1).
4. Przychody budżetu – Lp 4 – zwiększono o 70.000 zł i wynoszą 250.000 zł - wolne środki.
5. Rozchody budżetu – Lp 5 i 5.1 – bez zmian wynoszą 793.962 zł przeznaczone na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym kwota wyłączeń 573.962 zł.
6. Kwota długu bez zmian wynosi 1.840.000 zł – Lp 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi +10.580,83 zł i wynosi 364.728,83 zł – Lp 8.1., natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi +80.580,83 zł i wynosi 614.728,83 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany bez wyłączeń wynosi 8,74%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,13%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,26%, a wskaźnik roku 2015 wynosi 4,84%, 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:

Lp 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +25.723,95 zł do kwoty 4.194.100,60 zł,

Lp 11.3 – Wydatki objęte limitem ogółem zmniejszono o 81.024 zł do kwoty 291.017,60 zł z tego wydatki: bieżące zwiększono o 153.576 zł i wynoszą 291.017,60 zł, a majątkowe zmniejszono o planowaną kwotę 234.600 zł.

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +21.000 zł do kwoty 567.001,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji +314.000 zł do kwoty 625.000 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:

Lp 9.6 – planowany obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

w roku 2016 +0,01% i wynosi 7,60%

w roku 2017 +0,01% i wynosi 6,50%

w roku 2018 +0,02% i wynosi 7,29%.

Lp 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2016 +0,02% i wynosi 9,13%

w roku 2017 +0,02% i wynosi 8,03%

w roku 2018 +0,02% i wynosi 7,29%.

W prognozie 2016 roku

z tytułu wprowadzenia przedsięwzięcia zwiększono wydatki objęte limitem z tego bieżące o kwotę 307.152 zł i po zmianach wynoszą 310.652 zł (Lp 11.3 – 11.3.1)

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu – wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.1

„Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”, którego celem jest zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem.

Gmina zrezygnowała z kontynuacji wniesienia wkładu pieniężnego i nabycia udziałów zaplanowanych na 2015 rok i w związku z tym limit wydatków i limit zobowiązań zmniejszono o planowaną kwotę 234.600 zł.

Po zmianach łączne wydatki majątkowe wkładu za lata 2013 - 2014 wynoszą 156.400 zł, W 2013r. przekazano 39.100 zł jako wkład pieniężny, za który Gmina nabyła 64 udziały, a w 2014r. przekazano wkład pieniężny 117.300 zł, za który Gmina nabyła 234 udziały.

W pozycji 1.3.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo”. Jest to nowa umowa nr S.9.2015 podpisana z wykonawcą usługi Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Artur Zys, na okres 18 miesięcy tj na II półrocze 2015 roku i rok 2016. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na okres trwania umowy określono na kwotę 460.728 zł (25.596 zł miesięcznie). Limit zobowiązań 2015 roku wynosi 153.576 zł, a 2016 roku 307.152 zł.

Po zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 605.169,60 zł i jest to łączny limit zobowiązań w tym:
w 2015 roku ogółem 291.017,60 zł - wydatki bieżące,
w 2016 roku ogółem 310.652,00 zł - wydatki bieżące,
w 2017 roku ogółem 3.500,00 zł - wydatki bieżące.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady
Gieralka
Jarosław Gieralka