

ZARZĄDZENIE Nr 49 / 2015
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 30 listopada 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 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, Uchwałą Nr XI/67/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 września 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 Pauter

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2015-2024.
wprowadzone
Zarządzeniem Nr 49 / 2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2015 roku.**

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniami: Nr 40/2015 z dnia 30 września 2015 roku i Nr 44/2015 z dnia 19 października 2015 roku, a Rada Gminy Dominowo Uchwałami: Nr XII/80/2015 z dnia 28 października 2015 roku i Nr XIII/88/2015 z dnia 30 listopada 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 396.717,23 zł do kwoty 10.621.039,46 zł
Lp 1 z tego:
Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +447.067,23 zł do kwoty 9.297.155,29 zł
w tym:
Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +101.050,00 zł do kwoty 2.333.682,00 zł
w tym:
Lp 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości +35.000,00 zł do kwoty 1.075.000,00 zł
Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +346.817,23 zł
do kwoty 1.876.581,29 zł
Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę -50.350 zł do kwoty 1.323.884,17 zł
w tym:
Lp 1.2.1 – ze sprzedaży majątku -44.350,00 zł do kwoty 85.650,00 zł
Lp 1.2.2 – z tytułu dotacji na inwestycje -6.000,00 zł do kwoty 1.144.234,17 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 446.717,23 zł do kwoty 10.127.077,46 zł
Lp 2 z tego:
Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +394.217,23 zł do kwoty 8.879.576,46 zł
w tym:
Lp 2.1.3 i 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu, w tym odsetki -20.000 zł do kwoty 80.000 zł
Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +52.500,00 zł do kwoty 1.247.501,00 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – zmniejsza się o 50.000 zł i wynosi +493.962,00 zł i jest to Nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek (Lp 10 - Lp 10.1).
4. Przychody budżetu – Lp 4 – zwiększono o 50.000 zł i wynoszą 300.000 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 17,32%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi +52.850 zł i wynosi 417.578,83 zł – Lp 8.1., natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi +102.850 zł i wynosi 717.578,83 zł - Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany bez wyłączeń wynosi 8,23%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 2,82%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,26%, a wskaźnik roku 2015 wynosi 4,74%, 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 +150.186,18 zł do kwoty 4.344.286,78 zł,

Lp 11.3 – Wydatki objęte limitem ogółem bez zmian wynoszą 291.017,60 zł z tego wydatki: bieżące bez zmian wynoszą 291.017,60 zł,

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +52.500 zł do kwoty 619.501,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji bez zmian 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 -0,03% i wynosi 7,57%

w roku 2017 -0,03% i wynosi 6,47%

w roku 2018 -0,04% i wynosi 7,25%.

Lp 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2016 -0,04% i wynosi 9,09%

w roku 2017 -0,04% i wynosi 7,99%

w roku 2018 -0,04% i wynosi 7,25%.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter