

**UCHWAŁA Nr XVI / 135 / 2016
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 16 marca 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2016 – 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 XIV / 89 / 2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2016 – 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 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

Rada Gminy Dominowo

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2016-2024. wprowadzone Uchwałą Nr XVI / 135 / 2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 marca 2016 roku.

Rada Gminy Dominowo Uchwałami: Nr XV/126/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku i Nr XVI/134/2016 z dnia 16 marca 2016 roku dokonała zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2016, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów i wydatków.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2016 – 2024 dostosowując wartości roku 2016 do wartości aktualnego budżetu.

W prognozie roku 2015:

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 350.029,00 zł do kwoty 8.654.471,00 zł
Lp 1 z tego:
Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +298.029,00 zł do kwoty 8.602.471,00 zł
w tym:
Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +205.600,00 zł do kwoty 2.449.000,00 zł
w tym:
Lp 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości +180.000,00 zł do kwoty 1.260.000,00 zł
Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +92.429,00 zł
do kwoty 1.003.982,00 zł
Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +52.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł w tym:
Lp 1.2.1 – ze sprzedaży majątku +52.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 350.029,00 zł do kwoty 9.124.471,00 zł
Lp 2 z tego:
Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +546.890,43 zł do kwoty 8.304.094,00 zł
Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę -196.861,43 zł do kwoty 820.377,00 zł.
3. Wynik budżetu - Lp 3 – bez zmian wynosi -470.000,00 zł i jest to Deficyt budżetu sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek – Lp 4.3.1.
4. Przychody budżetu – Lp 4 – bez zmian wynoszą 690.000 zł – kredyty, pożyczki.
5. Rozchody budżetu – Lp 5 i 5.1 – bez zmian wynoszą 220.000 zł przeznaczone na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.
6. Kwota długu bez zmian wynosi 2.310.000 zł – Lp 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,69%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -248.861,43 zł i wynosi 298.377,00 zł – Lp 8.1, Lp 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Lp 9.1 do 9.6.1 – planowany bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 3,52%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,05%, a wskaźnik roku 2016 wynosi 4,05%, 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 -12.098,00 zł
do kwoty 4.078.187,00 zł,

Lp 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem jst +40.000,00 zł do kwoty 1.308.525,00 zł

Lp 11.3 – wydatki objęte limitem z tego bieżące bez zmian wynoszą 310.652,00 zł

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +213.000,00 zł do kwoty 382.377,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji -409.861,43 zł do kwoty 438.000,00 zł.

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

W prognozie roku 2017, 2018, 2019 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 2017 -0,85% i wynosi 6,54%

w roku 2018 -0,85% i wynosi 6,25%

w roku 2019 -0,84% i wynosi 7,77%.

Lp 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2017 +1,09% i wynosi 8,48%

w roku 2018 +1,09% i wynosi 8,19%

w roku 2019 -0,84% i wynosi 7,77%.

W prognozie 2017 roku

z tytułu wprowadzenia przedsięwzięcia zwiększono wydatki objęte limitem z tego majątkowe o kwotę 290.000 zł i po zmianach wynoszą ogółem 293.500 zł - Lp 11.3 z tego: bieżące 3.500 zł – Lp 11.3.1 i majątkowe 290.000 zł - Lp 11.3.2.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2

W pozycji 1.3.2.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dominowo, w tym obiektów szkolnych wraz z wymianą źródła ciepła” i dotyczy budynków Szkoły Podstawowej w Dominowie i Gimnazjum w Gieczu.

Jest to nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2017. Środki w wysokości 290.000 zł to planowany wkład własny gminy na przedsięwzięcie, celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne nakłady finansowe to kwota 318.000 zł, w tym 28.000 zł to wykonana dokumentacja w 2015 roku, a 290.000 zł to limit zobowiązań ogółem oraz limit 2017 roku.

Po zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 604.152 zł

i jest to łączny limit zobowiązań w tym:

w 2016 roku ogółem 310.652 zł - wydatki bieżące,

w 2017 roku ogółem 293.500 zł - 3.500 zł wydatki bieżące i 290.000 zł wydatki majątkowe.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady

Marek Gierałka