

**UCHWAŁA Nr XIX / 145 / 2016  
Rady Gminy D o m i n o w o  
z dnia 23 maja 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 2016 roku poz. 446) 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 zmienionej:

Uchwałą Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 marca 2016 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  
*Gieratka*  
Marek Gieratka

**Objaśnienia zmian do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2016-2024.  
wprowadzone  
Uchwałą Nr XIX / 145 / 2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku.**

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Rada Gminy Dominowo Uchwałami: Nr XVIII/141/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku i Nr XIX/144/2016 z dnia 23 maja 2016 roku dokonali 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 2016:**

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1.413.542,92 zł do kwoty 10.068.013,92 zł  
Lp 1 z tego:
  - Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +1.255.542,92 zł do kwoty 9.858.013,92 zł  
w tym:
    - Lp 1.1.1 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych +5.440,00 zł  
do kwoty 1.383.804,00 zł
    - Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +75.000,00 zł do kwoty 2.524.000,00 zł  
w tym:
      - Lp 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości +65.000,00 zł do kwoty 1.325.000,00 zł
    - Lp 1.1.4 – z subwencji ogólnej (część oświatowa) -102.054,00 zł do kwoty 3.459.371,00 zł
    - Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +1.235.156,92 zł  
do kwoty 2.239.138,92 zł
  - Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +158.000,00 zł do kwoty 210.000,00 zł w tym:
    - Lp 1.2.2 – z dotacji i środków na inwestycje +123.000,00 zł do kwoty 123.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1.413.542,92 zł do kwoty 10.538.013,92 zł  
Lp 2 z tego:
  - Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +1.224.542,92 zł do kwoty 9.528.636,92 zł
  - Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +189.000,00 zł do kwoty 1.009.377,00 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 22,99%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi +31.000,00 zł i wynosi 329.377,00 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 3,03%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,05%, a wskaźnik roku 2016 (-0,26%) wynosi 3,79%, 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 +57.636,28 zł do kwoty 4.135.823,28 zł,

Lp 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem jst +15.986,00 zł do kwoty 1.324.511,00 zł

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

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +169.000,00 zł do kwoty 551.377,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji +20.000,00 zł do kwoty 458.000,00 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 -0,09% i wynosi 6,45%

w roku 2018 -0,08% i wynosi 6,17%

w roku 2019 -0,09% i wynosi 7,68%

Lp 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2017 -0,09% i wynosi 8,39%

w roku 2018 -0,08% i wynosi 8,11%

w roku 2019 -0,09% i wynosi 7,68%

### W prognozie 2017 roku

z tytułu wprowadzenia przedsięwzięcia zwiększono wydatki objęte limitem z tego majątkowe o kwotę 177.000 zł i po zmianach wynoszą ogółem 470.500 zł - Lp 11.3 z tego: bieżące 3.500 zł – Lp 11.3.1 i majątkowe (+177.000 zł) 467.000 zł - Lp 11.3.2.

### W prognozie 2018 roku

z tytułu wprowadzenia przedsięwzięcia zwiększono wydatki objęte limitem z tego majątkowe o kwotę 327.000 zł i po zmianach wynoszą ogółem 327.000 zł - Lp 11.3 i Lp 11.3.2.

### W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.


Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2

W pozycji 1.3.2.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, którego celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowych 2 autobusów i przystanków autobusowych. Jest to nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 i 2018.

Środki w wysokości 504.000 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 520.873,40 zł, w tym 16.873,40 zł to wykonana dokumentacja w 2015 roku, a 504.000 zł to limit zobowiązań ogółem z tego 177.000 zł limit 2017 roku i 327.000 zł limit 2018 roku.

Po zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 1.108.152 zł i jest to łączny limit zobowiązań w tym:  
w 2016 roku ogółem 310.652 zł - wydatki bieżące,  
w 2017 roku ogółem 470.500 zł - 3.500 zł wydatki bieżące, 467.000 zł wydatki majątkowe.  
w 2018 roku ogółem 327.000 zł - wydatki majątkowe.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady  
  
Marek Gieralka