

**UCHWAŁA Nr XX / 154 / 2016
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 28 czerwca 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

Uchwałą Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Halina Dziwińska

**Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2016-2024.
wprowadzone
Uchwałą Nr XX / 154 / 2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 2016 roku.**

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XX / 153 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku dokonała zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2016, którą 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 522.900 zł do kwoty 10.590.913,92 zł
Lp 1 z tego:
Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +522.900 zł do kwoty 10.380.913,92 zł
w tym:
Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +13.000 zł do kwoty 2.537.000,00 zł
w tym:
Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +509.900 zł
do kwoty 2.749.038,92 zł
Lp 1.2 – dochody majątkowe bez zmian w wysokości 210.000,00 zł w tym:
ze sprzedaży majątku 52.000 zł, z dotacji i środków na inwestycje 123.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 522.900 zł do kwoty 11.060.913,92 zł
Lp 2 z tego:
Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +510.800 zł do kwoty 10.039.436,92 zł
Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +12.100 zł do kwoty 1.021.477,00 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 21,81%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi +12.100 zł i wynosi 341.477,00 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 2,88%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,05%, a wskaźnik roku 2016 (-0,07%) wynosi 3,72%, 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 +4.300 zł
do kwoty 4.140.123,28 zł,

Lp 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem jst bez zmian 1.324.511,00 zł

Lp 11.3 – wydatki objęte limitem z tego bieżące -3.500 zł i wynoszą 307.152,00 zł

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +7.100 zł do kwoty 558.477,00 zł,

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji +5.000 zł i wynoszą 463.000,00 zł.

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

Lp 12.3 wydatki bieżące - w wysokości 14.892,00 zł w tym:

finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.658,20 zł - Lp 12.3.1
wydatki na wkład krajowy 2.233,80 zł - Lp 12.5.

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 -0,02% i wynosi 6,43%

w roku 2018 -0,03% i wynosi 6,14%

w roku 2019 -0,02% i wynosi 7,66%

Lp 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2017 -0,02% i wynosi 8,37%

w roku 2018 -0,03% i wynosi 8,08%

w roku 2019 -0,02% i wynosi 7,66%

W prognozie 2017 roku

z tytułu wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 zmniejszono wydatki objęte limitem o 10.500 zł i po zmianach wynoszą ogółem 460.000 zł - Lp 11.3

z tego: bieżące -3.500 zł – Lp 11.3.1 i majątkowe (-7.000 zł) 460.000 zł - Lp 11.3.2.

W prognozie 2018 roku

z tytułu wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 zwiększono wydatki objęte limitem z tego

majątkowe o kwotę 16.000 zł i po zmianach wynoszą ogółem 343.000 zł

-Lp 11.3 i Lp 11.3.2.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzono zmiany w pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:

w pozycji 1.3.1 - 1.3.1.1 wydatki bieżące,

w przedsięwzięciu pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”, którego celem jest rozwój i promocja wizerunku produktu turystycznego województwa wielkopolskiego, a przede wszystkim gminy, zmniejszono planowany limit wydatków 2016 roku o kwotę 3.500 zł i 2017 roku o kwotę 3.500 zł oraz limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.000 zł.

Jest to wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a jego liderem jest Powiat Gnieźnieński, który utworzył stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zarejestrowane w KRS w dniu 04.04.2016r. Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia. W związku z tym od 2016 roku następuje zmiana finansowania zadania z dotacji celowej na składki członkowskie ustalane corocznie przez walne zebrania członków stowarzyszenia.

w pozycji 1.3.2 - 1.3.2.2 wydatki majątkowe.

w przedsięwzięciu 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 zwiększono limit wydatków - wkład własny gminy o kwotę 9.000 zł z tego:
limit 2017 roku zmniejszono o kwotę 7.000 zł i wynosi 170.000 zł,
limit 2018 roku zwiększono o kwotę 16.000 zł i wynosi 343.000 zł.
Limit zobowiązań zadania wynosi 513.000 zł, a łączne nakłady finansowe 529.873,40 zł. Zmian w przedsięwzięciu dokonano w związku z ostatecznym kształtem wniosku o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 1.110.152 zł i jest to łączny limit zobowiązań w tym:
w 2016 roku ogółem 307.152 zł - wydatki bieżące,
w 2017 roku ogółem 460.000 zł - wydatki majątkowe.
w 2018 roku ogółem 343.000 zł - wydatki majątkowe.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.

Wiceprzewodniczący Rady

Halina Dziwińska