

WÓJT GMINY

Dominowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 / 2016

Wójta Gminy Dominowo

z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2016 – 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 zarządza 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

Uchwałą Nr XX/154/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

WÓJT GMINY
Dominowo

Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2016-2024.
wprowadzone
Zarządzeniem Nr 33 / 2016 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 września 2016 roku.

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniami: Nr 30/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku i Nr 31/2016 z dnia 1 września 2016 roku,

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXII/179/2016 z dnia 29 września 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 1.112.708,79 zł do kwoty 11.703.622,71 zł
Lp 1 z tego:
 - Lp 1.1 – dochody bieżące o kwotę +1.007.244,34 zł do kwoty 11.388.158,26 zł
w tym:
 - Lp 1.1.2 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych +3.000 zł ko kwoty 6.000 zł
 - Lp 1.1.3 – podatki i opłaty +128.000 zł do kwoty 2.665.000,00 zł
w tym: Lp 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości +70.000 zł do kwoty 1.395.000 zł
 - Lp 1.1.4 – z subwencji ogólnej +5.000 zł do kwoty 3.464.371 zł
 - Lp 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +853.444,34 zł
do kwoty 3.602.483,26 zł
 - Lp 1.2 – dochody majątkowe o kwotę +105.464,45 zł do kwoty 315.464,45 zł w tym:
 - ze sprzedaży majątku +7.000 zł do kwoty 59.000 zł,
 - z dotacji i środków na inwestycje +98.464,45 zł do kwoty 221.464,45 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1.112.708,79 zł do kwoty 12.173.622,71 zł
Lp 2 z tego:
 - Lp 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +1.044.708,79 zł do kwoty 11.084.145,71 zł
 - Lp 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +68.000 zł do kwoty 1.089.477,00 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 -37.464,45 zł i wynosi 304.012,55 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 2,61%, dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,05%, a wskaźnik roku 2016 (-0,62%) wynosi 3,10% 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 +125.284,00 zł
do kwoty 4.265.407,28 zł

Lp 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem jst +24.000 zł do kwoty 1.348.511,00 zł

Lp 11.3 – wydatki objęte limitem z tego bieżące bez zmian wynoszą 307.152,00 zł

Lp 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne +68.000 zł do kwoty 626.477,00 zł

Lp 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji bez zmian 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, wydatki bez zmian:

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 -0,21% i wynosi 6,22%

w roku 2018 -0,20% i wynosi 5,94%

w roku 2019 -0,21% i wynosi 7,45%

Lp 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2017 -0,21% i wynosi 8,16%

w roku 2018 -0,20% i wynosi 7,88%

w roku 2019 -0,21% i wynosi 7,45%

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.



Wójt
Pauter