

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 9 listopada 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2016 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/121/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024, zmienionej uchwałami Nr XIX/135/16 z dn. 23.02.2016r.; Nr XXI/141/16 z dn. 22.03.2016r.; Nr XXIII/147/16 z dn. 26.04.2016r.; Nr XXV/155/16 z dn. 24.05.2016r.; Nr XXVI/169/16 z dn. 21.06.2016r.; Nr XXVII/173/16 z dn. 23.08.2016r.; Nr XXVIII/186/16 z dn. 30.09.2016r.; Nr XXIX/191/16 z dn. 25.10.2016r. oraz zarządzeniem Nr 42/16 z dn. 29.06.2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024 obejmującą:

- 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.
- 2) założenia do zmian WPF.”

2) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 9 listopada 2016r.

W dziesiątej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów.

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu, w tym:	1 900 144,00	1 172 941	1 959 706	1 970 000	1 800 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 900 144,00	1 172 941	1 959 706	1 970 000	1 800 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń niż określone w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	11 351 647,19	13 478 706,19	11 519 000,19	9 549 000,19	7 749 000,19	5 549 000,19	3 349 000,19	3 349 000,19	3 349 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19	1 749 000,19
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych od sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 330 007,92	4 500 000	3 600 000	3 500 000	3 900 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 330 007,92	4 500 000	3 600 000	3 500 000	3 900 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	5,31%	8,42%	8,35%	7,50%	8,83%	8,69%	8,69%	8,69%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	5,31%	8,42%	8,35%	7,50%	8,83%	8,69%	8,69%	8,69%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	5,31%	8,42%	8,35%	7,50%	8,83%	8,69%	8,69%	8,69%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76	16,92	13,90	13,46	14,77	14,29	14,61	14,61	14,61	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,49	10,15	11,92	13,53	14,76	14,04	14,17	14,17	14,17	14,56	14,56	14,56	14,56	14,74	14,74	14,74	14,74
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,09	11,75	13,52	13,53	14,76	14,04	14,17	14,17	14,17	14,56	14,56	14,56	14,56	14,74	14,74	14,74	14,74

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 12.547,00 zł w związku z dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 300.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W załączniku nr 1 dla roku 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących o 25.669,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową i ze zwrotem odsetek.

W załączniku nr 1 dla roku 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 75.878,00 zł w związku ze zwrotem dotacji.

W załączniku nr 1 dla roku 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę przychodów o 89.000,00 zł w związku ze zwrotem dotacji plus odsetki.

W załączniku nr 1 dla roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę przychodów do kwoty 3.300.000,00 zł. Jest to kwota wnioskowanej pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku.

W załączniku nr 1 dla lat 2018 - 2024 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwoty rozchodów w celu spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. jest zachowany.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. jest zachowany.