

PROJEKT a)

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015 – 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 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.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/8/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015 – 2024 zmienionej uchwałami Nr IV/14/15 z dn. 27.01.2015r.; Nr V/22/15 z dn. 24.02.2015r.; Nr VI/27/15 z dn. 24.03.2015r.; Nr VIII/35/15 z dn. 28.04.2015r.; Nr XI/66/15 z dn. 23.06.2015r.; Nr XII/72/15 z dn. 28.07.2015r. oraz zarządzeniami Nr 19/15 z dn. 12.03.2015r.; Nr 21/15 z dn. 9.04.2015r.; Nr 37/15 z dn. 22.05.2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2015 – 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. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.”

2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Pz-11/22/15
mgr Lidia Przewoźna

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 sierpnia 2015r.

W dziesiątej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć.

Załącznik nr 2 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					2015	2016	2017	2018		2019
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:										
1.a	wydatki bieżące			17 740 000,00	4 447 166,00	1 599 135,00	1 783 506,00	1 395 538,00	297 769,00	9 523 114,00
1.b	wydatki majątkowe			3 037 114,00	561 166,00	849 135,00	733 506,00	595 538,00	297 769,00	3 037 114,00
1.1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, z tego:										
1.1.1.	wydatki bieżące			14 702 886,00	3 886 000,00	750 000,00	1 050 000,00	800 000,00	0,00	6 486 000,00
1.1.2.	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:										
1.2.1.	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1.	wydatki bieżące			17 740 000,00	4 447 166,00	1 599 135,00	1 783 506,00	1 395 538,00	297 769,00	9 523 114,00
1.3.1.1	Modernizacje dróg gminnych	Urząd Gminy	2012-2018	3 037 114,00	561 166,00	849 135,00	733 506,00	595 538,00	297 769,00	3 037 114,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona mienia	Urząd Gminy	2015-2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki	Urząd Gminy	2015-2019	2 282 896,00	198 513,00	595 538,00	595 538,00	595 538,00	297 769,00	2 282 896,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne - ciągłość realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy	2015-2016	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebiensku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017.	GZO	2015-2017	203 149,00	40 630,00	101 574,00	60 945,00	0,00	0,00	203 149,00
1.3.1.6	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2015-2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2. wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Dusznikach	Urząd Gminy	2014-2015	4 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Modernizacje dróg gminnych	Urząd Gminy	2012-2018	6 981 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2011-2018	2 365 886,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki	Urząd Gminy	2015-2018	556 000,00	56 000,00	50 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	556 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 118.845,06 zł. Są to środki z tytułu: dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, na zatrudnienie asystentów rodziny, na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach; dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego; środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i środki wypracowane przez WTZ.

W załączniku nr 1 dla roku 2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwotę wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi i środkami z rezerwy. Zmieniono kwotę wydatków majątkowych – przesunięto środki z wydatków remontowych na nowe zadanie inwestycyjne: dokumentacja przebudowy dróg gminnych w Dusznikach. Przesunięto środki w ramach wydatków majątkowych na projekty budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dusznikach i Grzebienisku.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach: pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – wydatki bieżące i modernizację dróg gminnych.

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.