

**UCHWAŁA NR XLIX/327/14
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 27 maja 2014r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2014 – 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 – j.t.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/300/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021, zmienionej uchwałami Nr XLV/305/14 z dnia 28.01.2014r.; Nr XLVI/314/14 z dnia 25.03.2014r.; Nr XLVIII/321/14 z dnia 29.04.2014r. oraz zarządzeniem Nr 17/14 z dnia 28.02.2014r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021 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.”

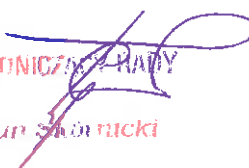
2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórnicki

Uzasadnienie do
UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI
NR XLIX/327/14
z dnia 27 maja 2014 r.


W piątej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 dokonuje się zmian polegających na zmianie wydatków bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć.

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)	11,03	10,30	11,87	13,26	15,03	15,34	15,60	15,64
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)	14,06	13,32	14,90	13,26	15,03	15,34	15,60	15,64
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 898 703	0	1 907 776	2 137 784	2 200 000	2 637 761	1 598 217
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 822 047,57	9 410 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 600 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 383 802,00	2 369 258	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 473 000
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	5 350 000,00	1 550 000	4 700 000	700 000	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	555 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	4 795 000,00	1 550 000	4 700 000	700 000	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0	4 000 000	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	6 058 383,00	1 561 297	700 000	1 862 224	1 662 216	1 600 000	1 162 239	2 201 783
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	406 000,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0

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
					2014	2015	2016	2017	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:									
1.a	wydatki bieżące			16 073 573,00	1 550 000,00	4 700 000,00	700 000,00	12 300 000,00	
1.b	wydatki majątkowe			963 687,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.1. Wydatki na programy, projekty lub 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			15 109 886,00	1 550 000,00	4 700 000,00	700 000,00	11 745 000,00	
1.1.2.	wydatki majątkowe			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			2 899 573,00	755 000,00	300 000,00	300 000,00	1 505 000,00	
1.2.2.	wydatki majątkowe			963 687,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.2.2.1	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2011-2016	963 687,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.2.2.2	wydatki majątkowe			1 935 886,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	950 000,00	
1.2.2.1	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2011-2016	1 935 886,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	950 000,00	
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			13 174 000,00	4 595 000,00	4 400 000,00	400 000,00	10 795 000,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Dusznikach	Urząd Gminy	2014-2016	13 174 000,00	1 400 000,00	4 400 000,00	400 000,00	10 795 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2012-2016	5 100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 100 000,00	
				8 074 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 695 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Gracjan Skórnicki

Założenia do zmian WPF

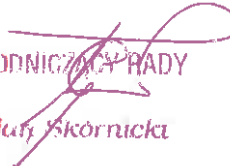
W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 5.900,00 zł. Jest to dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 546.441,00 zł. Są to dotacje z budżetu państwa i Starostwa Powiatowego w Szamotułach, i środki finansowe z firm SANO i PSWM Wielkopolska na dofinansowanie przebudowy ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących (wiersz 2.1) w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania własne: pomoc finansowa na remont chodnika w m. Sędziny, zakup mebli, usługi w zakresie naprawy sprzętu w świetlicach wiejskich, wydatki bieżące dla OSiR.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) ze względu na przesunięcie środków na wydatki bieżące. Wprowadzono nowe zadanie: dofinansowanie części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Szamotułach.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono przychody o kwotę 546.411,00 zł w związku z dodatkowymi dochodami.

W załączniku nr 2 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących na pomoc finansową na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej (wiersz 1.2.1.1) i zmniejszono kwotę wydatków majątkowych na modernizację dróg gminnych (wiersz 1.3.2.2) o 55.000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórnicki