

**Uchwała Nr X/86/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 18 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2015-2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) oraz art.226, 227, 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, ze zm.),**Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na lata 2015-2027 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Nie dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dygowo w latach 2015- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Artur Wasiewski

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	550 242,72
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	550 242,72
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 364 948,00	8 800 313,97	8 180 280,00	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00	8 865 899,00	9 087 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 649 709,00	1 879 135,14	1 819 768,00	1 855 768,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	931 940,55	1 477 328,00	4 525 968,00	3 179 568,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	931 940,55	1 131 360,00	4 180 000,00	2 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	931 940,55	1 242 209,00	1 955 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 695 829,40	5 270 724,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	175 980,02	1 357 083,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	571 740,92	3 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504 615,18	3 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	504 615,18	3 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 660 899,32	2 107 825,62	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 660 899,32	2 107 825,62	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 660 899,32	2 107 825,62	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	543 354,62	27 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 964,98	3 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 964,98	27 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	859 242,53	1 901 802,20	1 245 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	859 242,53	1 290 480,30	484 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	859 242,53	1 901 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	568 488,63	1 155 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	568 488,63	1 155 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 488,63	1 155 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	568 488,63	1 155 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	231 584,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	231 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 584,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	231 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 399 919,30	660 085,00	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	550 242,72
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 456 373,00	1 477 328,00	4 525 968,00	3 179 568,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	10 220 773,00
1.a	- wydatki bieżące				2 075 813,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	2 075 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 380 560,00	1 131 360,00	4 180 000,00	2 833 600,00	0,00	0,00	0,00	8 144 960,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 775 460,00	1 131 360,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 775 460,00	1 131 360,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 360,00
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2016	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIASTA I GMIN DORZECZA PARSĘTY ORAZ GM.SĄSIEDNICH - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	URZĄD GMINY	2014	2016	1 135 460,00	1 131 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 680 913,00	345 968,00	3 885 968,00	3 179 568,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	8 449 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 075 813,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	2 075 813,00
1.3.1.1	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020	2 075 813,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	2 075 813,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 605 100,00	0,00	3 540 000,00	2 833 600,00	0,00	0,00	0,00	6 373 600,00
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2016	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2014	2016	2 200 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROG WŁOSCIBÓRZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2017	3 587 100,00	0,00	1 000 000,00	2 483 600,00	0,00	0,00	0,00	3 483 600,00
1.3.2.4	REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU	URZĄD GMINY	2013	2017	388 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2016	375 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2015 – 2027

ROK 2015

1. Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonano urealnienia planu do wykonania w dochodach bieżących i majątkowych.

Zmiany dotyczyły następujących zwiększeń :

- zwrotu 25% kosztów zabiegów usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu prywatnych działek na kwotę 9.300 zł.,
- zwiększono dochody na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włocibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włocibórz” przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior” (5.000,00 zł),
- zwiększa się dochody o otrzymaną refundację 85% kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny” na podstawie umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji zadania ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (92.018 zł),
- zwiększa się dochody o zwroty kosztów remontu części wspólnych nieruchomości(36.000,00 zł),
- zwiększono dochody o otrzymaną darowiznę z OSP Wrzosowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo (10.000,00 zł),
- zwiększono dochody o wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu za 2015 r.(13.932,08 zł),
- zwiększono dochody o darowiznę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla Szkoły Podstawowej w Czerninie(441,38 zł).

Dokonano zmniejszeń planu dochodów na łączną kwotę 166.691,46 zł a dotyczyły one :

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy(5.542,56 zł),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne(655,00 zł),
- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach gminnych(18.500,00 zł)
- wpływów za mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(96.409,40 zł)
- dochodów z tytułu opłat rodziców za opiekę i wyżywienie w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Dygowo(29.500,00 zł),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące(3,00zł),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania:., Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo- etap V-(16.081,50 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w miesiącach od wrześniu do grudnia: zarządzeniami nr: 42/15 Wójta Gminy z dnia 17.09.2015 r., 42A/15 Wójta Gminy z dnia 30.09.2015 r., 47/15 Wójta Gminy z dnia 23.10.2015 r., 49/15 Wójta Gminy z dnia 30.10.2015 r., 52/15 Wójta Gminy z dnia 30.11.2015 r., oraz uchwałami Rady Gminy nr: IX/69/15 z dnia 25.11.2015 r., X/85/15 z dnia 18.12.2015 r. dochody gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 15.09.2015r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Dochody ogółem, w tym:	24.339.368,48	313.857,25	24.653.225,73
Dochody bieżące	19.862.391,48	309.512,25	20.171.903,73
Dochody majątkowe, w tym	4.476.977,00	4.345,00	4.481.322,00
ze sprzedaży majątku	335.000,00	0,00	335.000,00

2.Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2015 rok – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek . Wydatki majątkowe, zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2015-2020. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w miesiącach od wrześniu do grudnia: zarządzeniami nr: 42/15 Wójta Gminy z dnia 17.09.2015 r., 42A/15 Wójta Gminy z dnia 30.09.2015 r., 47/15 Wójta Gminy z dnia 23.10.2015 r., 49/15 Wójta Gminy z dnia 30.10.2015 r., 52/15 Wójta Gminy z dnia 30.11.2015 r., oraz uchwałami Rady Gminy nr: IX/69/15 z dnia 25.11.2015 r., X/85/15 z dnia 18.12.2015 r. wydatki gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 15.09.2015r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Wydatki ogółem, w tym:	27.663.459,91	252.549,51	27.916.009,42
wydatki bieżące	19.837.750,91	208.242,51	20.045.993,42
wydatki majątkowe	7.825.709,00	44.307,00	7.870.016,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 15.09.2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	3.324.091,43	-61.307,74	3.262.783,69
pokrycie deficytu	3.324.091,43	-61.307,74	3.262.783,69
Kredyty, pożyczki	3.324.091,43	-61.307,74	3.262.783,69

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2015 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz emisję obligacji.

Po stronie rozchodów w latach 2015 – 2027 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w lata 2018-2027. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2027 roku.

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 12.330.822,72 zł. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2015 roku -2,79%.

Dług na koniec roku w latach 2015-2027 oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

**Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „nowej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące od 2015 roku:*

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2015	12.330.822,72	660.085,00	4,54	10,98
2016	11.988.156,72	492.666,00	2,84	4,78
2017	11.391.490,72	700.000,00	6,62	8,74
2018	10.171.124,72	1.220.366,00	7,54	12,98
2019	8.951.124,72	1.220.000,00	7,42	19,39

2020	7.750.242,72	1.200.822,00	7,33	20,11
2021	6.550.242,72	1.200.000,00	7,29	20,54
2022	5.350.242,72	1.200.000,00	5,93	20,12
2023	4.150.242,72	1.200.000,00	5,71	19,63
2024	2.950.242,72	1.200.000,00	5,55	18,93
2025	1.750.242,72	1.200.000,00	5,55	18,36
2026	550.242,72	1.200.000,00	5,55	18,13
2027	0,00	550.242,72	2,87	18,13

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia na lata 2015-2027. Do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2015 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.