

**UCHWAŁA NR LII/366/14
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk

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, 228, 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/277/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/290/14 z dnia 26 marca 2014r., Uchwałą nr XLVI/331/14 z dnia 21 maja 2014r., Uchwałą nr XLVII/335/14 z dnia 25 czerwca 2014r., Uchwałą nr XLVIII/337/14 z dnia 11 sierpnia 2014r., Uchwałą nr L/345/14 z dnia 29 września 2014r., wprowadza się następujące zmiany;

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/366/14
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 10 listopada 2014r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa – pokazuje wielkości finansowe na lata 2014 – 2024 w programie Bestia.

Dokonyje się dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian jakie miały w budżecie gminy oraz do projektu budżetu na 2015r. oraz projektu WPF na lata 2015 - 2024.

Na podstawie uzyskanej informacji od Ministra Finansów skorygowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody;

- w roku 2015 o kwotę	301 188,-,
- w roku 2016 o kwotę	352 044,-,
- w roku 2017 o kwotę	411 043,-,
- w roku 2018 o kwotę	476 091,-,
- w roku 2019 o kwotę	544 713,-,
- w roku 2020 o kwotę	610 925,-,
- w roku 2021 o kwotę	677 374,-,
- w roku 2022 o kwotę	737 234,-,
- w roku 2023 o kwotę	793 025,-,
- w roku 2024 o kwotę	847 714,-.

Na podstawie wykonania 2014r. zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w poszczególnych latach;

- w roku 2015 o kwotę	40 000,-,
- w roku 2016 o kwotę	42 960,-,
- w roku 2017 o kwotę	41 195,-,
- w roku 2018 o kwotę	44 643,-,
- w roku 2019 o kwotę	48 229,-,
- w roku 2020 o kwotę	51 772,-,
- w roku 2021 o kwotę	55 353,-,
- w roku 2022 o kwotę	53 765,-,
- w roku 2023 o kwotę	57 085,-,
- w roku 2024 o kwotę	60 405,-.

W związku z wstrzymaniem budowy elektrowni wiatrowych skorygowano-zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w poszczególnych latach;

- w roku 2015 o kwotę	1 255 840,-,
- w roku 2016 o kwotę	1 414 221,-,
- w roku 2017 o kwotę	1 297 409,-,
- w roku 2018 o kwotę	1 311 633,-,
- w roku 2019 o kwotę	1 328 251,-,
- w roku 2020 o kwotę	1 344 972,-,
- w roku 2021 o kwotę	1 361 790,-,
- w roku 2022 o kwotę	1 378 703,-,
- w roku 2023 o kwotę	1 398 349,-,
- w roku 2024 o kwotę	1 418 206,-.

Zmianie ulegają również dochody majątkowe w poszczególnych latach;

- w roku 2015 wzrost o kwotę 200 000,-,
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 200 000,-,
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 200 000,-,
- w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 200 000,-,
- w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 200 000,-,
- w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 200 000,-.

Po wprowadzeniu tych zmian dochody ogółem korygujemy w poszczególnych latach;

- w roku 2014 wzrost o kwotę 429 223,67,
- w roku 2015 zmniejszenie o kwotę 680 856,-,
- w roku 2016 zmniejszenie o kwotę 261 032,-,
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 256 186,-,
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 128 709,-,
- w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 8 942,-,
- w roku 2020 zwiększenie o kwotę 110 706,-,
- w roku 2021 zwiększenie o kwotę 233 042,-,
- w roku 2022 zwiększenie o kwotę 551 095,-,
- w roku 2023 zwiększenie o kwotę 651 781,-,
- w roku 2024 zwiększenie o kwotę 753 273,-.

Zmniejszone zostały również wydatki bieżące w poszczególnych latach;

- w roku 2014 zwiększono o kwotę 429 223,67,
- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 255 776,-,
- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 242 837,-,
- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 432 283,-,
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 391 542,-,
- w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 603 120,-,
- w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 700 422,-,
- w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 736 091,-,
- w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 757 459,-,
- w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 776 616,-,
- w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 794 036,-.

Po przeliczeniu zadłużenia po obowiązujących stopach procentowych i dostosowania do planowanych do zaciągnięcia pożyczek, zmieniają się kwoty planowanych odsetek w poszczególnych latach;

- w roku 2015 zmniejszenie o kwotę 55 000,-,
- w roku 2016 zmniejszenie o kwotę 68 821,-,
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 44 206,-,
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 9 446,-,
- w roku 2019 zwiększenie o kwotę 81 044,-,
- w roku 2020 zwiększenie o kwotę 35 029,-,
- w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 16 631,-,
- w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 3 400,-,
- w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 4 040,-,
- w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 4 680,-.

Zwiększyły się również nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach;

- w roku 2015 o kwotę 99 920,-,
- w roku 2016 o kwotę 1 805,-,
- w roku 2017 o kwotę 321 097,-,
- w roku 2018 o kwotę 1 912 833,-,
- w roku 2019 o kwotę 144 178,-,

- w roku 2020 o kwotę	61 128,-,
- w roku 2021 o kwotę	229 133,-,
- w roku 2022 o kwotę	1 208 554,-,
- w roku 2023 o kwotę	1 328 397,-,
- w roku 2024 o kwotę	1 347 309,-.

Po wprowadzeniu tych zmian wydatki ogółem zmieniły się w poszczególnych latach;

- w roku 2014 zwiększenie o kwotę	429 223,67,
- w roku 2015 zmniejszenie o kwotę	155 856,-,
- w roku 2016 zmniejszenie o kwotę	241 032,-,
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę	111 186,-,
- w roku 2018 zwiększenie o kwotę	1 521 291,-,
- w roku 2019 zmniejszenie o kwotę	458 942,-,
- w roku 2020 zmniejszenie o kwotę	639 294,-,
- w roku 2021 zmniejszenie o kwotę	506 958,-,
- w roku 2022 zwiększenie o kwotę	451 095,-,
- w roku 2023 zwiększenie o kwotę	551 781,-,
- w roku 2024 zwiększenie o kwotę	553 273,-.

Na podstawie poczynionych zmian zmienił się wynik budżetu w poszczególnych latach;

- w roku 2015 zmniejszył się o kwotę	525 000,-,
- w roku 2016 zmniejszył się o kwotę	20 000,-,
- w roku 2017 zmniejszył się o kwotę	145 000,-,
- w roku 2018 zmniejszył się o kwotę	1 650 000,-,
- w roku 2019 zwiększył się o kwotę	450 000,-,
- w roku 2020 zwiększył się o kwotę	750 000,-,
- w roku 2021 zwiększył się o kwotę	740 000,-,
- w roku 2022 zwiększył się o kwotę	100 000,-,
- w roku 2023 zwiększył się o kwotę	100 000,-,
- w roku 2024 zwiększył się o kwotę	200 000,-.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie wkładu własnego inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 200 000,-zł. Pożyczka ta jest na bardzo preferencyjnych warunkach. Na wydatki z Unii Europejskiej planuje się skorzystać z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 655 587,-zł wynikającej z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

W roku 2018, kiedy to już część zadłużenia będzie spłacona planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1 800 000,-zł na wydatki związane z odkupem majątku ruchomego, którego sprzedaż miała miejsce w 2013r.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniają się rozchody w poszczególnych latach;

- w roku 2015 wzrost o kwotę	1 655 587,-	spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dofinansowaniem z budżetu z UE,
- w roku 2016 zmniejszenie o kwotę	20 000,-,	
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę	145 000,-,	
- w roku 2018 wzrost o kwotę	150 000,-,	
- w roku 2019 wzrost o kwotę	450 000,-,	
- w roku 2020 wzrost o kwotę	750 000,-,	
- w roku 2021 wzrost o kwotę	740 000,-,	
- w roku 2022 wzrost o kwotę	100 000,-,	
- w roku 2023 wzrost o kwotę	100 000,-,	
- w roku 2024 wzrost o kwotę	200 000,-.	

Po dokonanych zmianach w poszczególnych latach wzrosła kwota zadłużenia na koniec poszczególnych lat, która przedstawia się następująco;

- w roku 2015 o kwotę	525 000,-,
- w roku 2016 o kwotę	545 000,-,
- w roku 2017 o kwotę	690 000,-,
- w roku 2018 o kwotę	2 340 000,-,
- w roku 2019 o kwotę	1 890 000,-,
- w roku 2020 o kwotę	1 140 000,-,
- w roku 2021 o kwotę	400 000,-,
- w roku 2022 o kwotę	300 000,-,
- w roku 2023 o kwotę	200 000,-.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości – na lata 2014 - 2024.