

**Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia**  
**na lata 2016-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni 10 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Dąbrowa Biskupia w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Podejście to pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2016 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 866 605,92 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 18 543 851,96 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących z tytułu:

- z tytułu podatków i opłat o kwotę 12 261,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 864 049,95 zł,

Natomiast zmniejszenia dotyczą dochodów majątkowych ogółem o kwotę 15 146,00 zł w tym szczególności:

- ze sprzedaży majątku o kwotę 55 000,00 zł,

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz rolnictwa i łowiectwa,
- uzyskanie dochodów z tytułu opłat, podatków, wpływów od wystawionych upomnień na zaległości i uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat,
- uzyskanie dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2015r. przy współudziale środków z Unii Europejskiej,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów,.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 866 605,92 zł. Plan po zmianach wynosi 18 543 851,96 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 866 605,92, z tytułu: zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz rolnictwa i łowiectwa,

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Mirosława Kosińska**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 17 958 774,96 zł,

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu. Budżet jest zrównoważony.

W latach 2017-2025 wprowadza się aktualne wartości wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem prawidłowych wartości w łącznych nakładach finansowych i limitach w poszczególnych latach w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2025.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte zostały zadania inwestycyjne, których realizacja obejmuje lata 2017-2025. W łącznych nakładach finansowych tych zadań zostały przyjęte kwoty szacunkowe, które po podpisaniu umów na realizację tych zadań mogą ulec zmianie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zadanie dotyczące „Przebudowy drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia” dokonano aktualizacji nazwy i wartości zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, kosztorysem i umową.

Wprowadzenie przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi gminie ubieganie się o 85% dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Mirosława Kosińska*