

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 zmniejszeniu o łączną kwotę 200 851,00 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 18 343 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zmniejszenie ogółem o kwotę 244 951,00 zł w tym:

- zmniejszenia z tytułu podatków i opłat o kwotę 277 790,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 387 000,00 zł,

- zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 31 394,97 zł,

b) dochodów majątkowych zwiększenia ogółem o kwotę 44 100,00 zł w tym:

-zmniejszenia ze sprzedaży majątku o kwotę 1 000,00 zł,

-zwiększenia z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 84 854,00 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu oświaty i wychowania, z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu opłat, podatków, wpływów od uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu innych lokalnych opłat tj. opłat za gospodarowanie odpadami, dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z podatku od nieruchomości.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 200 851,00 zł. Plan po zmianach wynosi 18 343 000,96 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok dokonano zmian:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

- wydatków bieżących, które uległy zmniejszeniu o kwotę 253 175,00 zł z tytułu: podatku od nieruchomości,

- wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 50 324,00 zł w tym zadanie „Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojowo” o kwotę 45 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 17 705 599,96 zł,

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

W 2017 roku wprowadzono do WPF dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 508 767,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy ze środków EFRROW na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1-380,00”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono wydatki na przedsięwzięcia bieżące wynikające z zawartych umów i są to następujące zadania:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia w latach 2016-2017,

- monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM w latach 2016-2017,

- ochrona w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania w latach 2016-2017,

- dostęp do programu LEX Sigma w latach 2016-2018,

- świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2016-2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska