

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 2 441 728,20 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 20 784 729,16 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 2 471 618,20 zł w tym:

- zwiększenia z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 222,00 zł,

Zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 7 000,00 zł,

- zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 442 696,20 zł,

b) dochodów majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę 29 890,00 zł w tym:

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, zwiększenie z tytułu przyznania Gminie na rok 2016, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu opłat, podatków, wpływów od uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu innych lokalnych opłat, dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na realizację projektu pt. RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+,

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu mniejszych wpływów dochodów ze sprzedaży gruntów.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 471 728,20 zł. Plan po zmianach wynosi 20 814 729,16 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 2 504 818,20 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

- wydatków na obsługę długu, które uległy zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł;
- wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 33 090,00 zł w tym zadanie „Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewo” o kwotę 162 960,00 zł, zadanie dotacje na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 15 110,00 zł oraz zadanie doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w motopompę o kwotę 13 194,00 zł oraz zwiększenie poprzez wprowadzenie zadania zakup sprzętarki na kwotę 6 300,00 zł, wprowadzono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 46 800,00 zł na ocieplenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu i adaptację wieży strażackiej w Wonorzu, w kwocie 30 000,00 zł na zadanie Budowa i wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej (zakup projektu i jego dostosowanie do potrzeb wraz ze studium wykonalności), o kwotę 75 074,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, bibliotece i remizie OSP w Wonorzu;

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 20 210 418,16 zł,

Wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, dokonano ich zwiększenia co wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 30 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

W 2017 i 2018 roku wprowadzono do WPF dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 997 339,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 760 000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem preselekcyjnym projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania Budowa i wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej oraz prowadzenie przedszkola. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2017-2019 zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Wprowadzono również pozostałą kwotę dotacji drugą transzę dofinansowania na realizację projektu pt. RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, która wpłynie w 2018 roku po realizacji zadania.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono i uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia bieżące wynikające z zawartych umów i złożonych wniosków:

- wprowadzono zadanie pt. RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ w latach 2016-2018,
- prowadzenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej na lata 2018-2019,
- przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt i opieka nad zwierzętami na lata 2016-2017,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe w zadaniu dostęp do programu LEX Sigma.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono i uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe wynikające z zawartych umów i złożonych wniosków:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kozłowska
Mirostawa Kozłowska

- wprowadzono zadanie „Budowa i wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej” na lata 2017-2018, a zdjęto zadanie „Opracowanie projektu i budowa domu kultury, biblioteki i przedszkola w Dąbrowie Biskupiej”;
- zmniejszono łączne nakłady finansowe w zadaniu „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków”;
- zmniejszono łączne nakłady w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewe w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska