

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 688 017,77 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 21 720 464,88 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 675 211,77 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 500,00 zł.
- zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 624 597,77 zł,
- zmniejszenia z tytułu podatków i opłat o kwotę 27 070,00 zł, w tym podatek od nieruchomości zwiększył się o kwotę 29 000,00 zł.

b) dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 12 806,00 zł w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 1 186,00 zł;
- z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 11 620,00 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, z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu opłat, podatków, wpływów od uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu innych lokalnych opłat.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 502 524,85 zł. Plan po zmianach wynosi 21 564 971,96 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 575065,21 zł w tym wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o kwotę 19 000,00 zł;
- wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 72 540,36 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 20 458 219,91 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kopyńska

Wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, dokonano ich zwiększenia co wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w kwocie 155 492,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wykazie przedsięwzięć bieżących i majątkowych do WPF uaktualniono wydatki w ramach przedsięwzięć bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska