

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2017-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 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 9 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 2017-2025 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2017 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 82 373,24 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 20 647 259,24 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 82 373,24 zł w tym:

- zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 171 333,24 zł,

- zmniejszenie podatków i opłat o kwotę 88 960,00 zł w tym podatek od nieruchomości o kwotę 88 960,00 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, oraz zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 82 373,24 zł. Plan po zmianach wynosi 20 997 259,24 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 82 373,24 zł;

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 19 488 259,24 zł, wydatków

Wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, dokonano ich zwiększenia co nie wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 350 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 350 000,00 zł.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 wprowadza się aktualne wartości w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne w roku 2023.

W poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2025 wprowadza się brakujące dane.

W danych historycznych w 2015 roku kwota długu w WPF wynosi 2 920 329,30 zł natomiast kwota długu w Rb-Z za IV kwartał 2015 roku wynosi 2 923 228,42 zł. Powstała różnica w kwocie 2 899,12 zł wynika z tego, iż w sprawozdaniu Rb-Z oprócz kwoty długu z tytułu kredytów i pożyczek wykazano zobowiązania wobec przedsiębiorstwa niefinansowego wynikające z zawartych umów sprzedaży płatnej w ratach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
2019
Miroslawa Kosińska