

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 nie uległy zmianie i plan ogółem wynosi 21 439 124,87 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zmniejszenie ogółem o kwotę 1 323,00 zł w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2 100,00 zł;

- zmniejszenie podatków i opłat o kwotę 4 700,00 zł.

b) dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 1 323,00 zł z tytułu zwrotu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie utwardzenie terenu działki budowlanej nr 97/4 w m. Wonorze gm. Dąbrowa Biskupia.

2. Wydatki budżetu gminy nie uległy zmianie i plan wynosi 22 626 309,07 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 58 000,00 zł;

- wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 58 000,00 zł.

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu poprzez zmniejszenie planu o kwotę 58 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojowo na odc. od km 0+710,27 do km 1+503,33 w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją”. Koszt wykonania zadania uległ zmniejszeniu w wyniku przetargu.

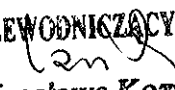
Wprowadzone zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 187 184,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 947 807,55 zł i wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

Kwota długu w 2017 roku nie ulega zmianie i wynosi 3 072 480,55 zł co stanowi 14,34% planowanych dochodów budżetowych. W latach 2018-2025 nie planuje się przychodów zwiększających dług, spłatę długu planuje się z nadwyżki budżetowej.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczą relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych, którą wprowadzono od 2014 r. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2017-2025 spełniona jest zasada, w której planowane dochody bieżące w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna). Poziom planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2019-2023 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich tj. w roku 2014, w roku 2015, w roku 2016 oraz do planowanej nadwyżki operacyjnej na 2017 rok w wysokości 428 661,17 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego” na lata 2017-2018 o wartości ogółem 119 083,67 zł; w tym w roku 2017 planuje się wydatkować na ten cel 59 541,84 zł, a w I kwartale 2018 roku kwotę 59 541,83 zł oraz „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów” na lata 2017-2018 w kwocie 241 880,36 zł; w tym w roku 2017 planuje się wydatkować na ten cel 120 940,18 zł i w I kwartale 2018 roku kwotę 120 940,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska