

## **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 uzupełnia się brakujące dane dotyczące dochodów bieżących w rubrykach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dane w rubrykach dotyczących wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2021-2025. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2016-2025 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 2017-2025 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich tj. w roku 2013, w roku 2014 oraz do planowanej nadwyżki operacyjnej na 2016 rok w wysokości 429 077,00 zł. Jej wzrost jest następstwem szybszego wzrostu dochodów bieżących niż wydatków bieżących. Wypracowana nadwyżka operacyjna pozwoli na realizację zadań inwestycyjnych.

W latach 2017-2025 wprowadza się aktualne wartości wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem prawidłowych wartości w łącznych nakładach finansowych

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozińska*

i limitach w poszczególnych latach w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2025.

Zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia w wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte zostały zadania inwestycyjne, których realizacja obejmuje lata 2017-2025 i w związku z tym zaistniała konieczność zmiany załącznika i rozszerzenie wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2025. W łącznych nakładach finansowych tych zadań zostały przyjęte kwoty szacunkowe, które po podpisaniu umów na realizację tych zadań mogą ulec zmianie. Wprowadzenie przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi gminie ubieganie się o 85% dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się dodatkowe przedsięwzięcia wynikające z umów:

1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2013-2020, łączne nakłady finansowe 10 367,47 zł.
2. Realizacja zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2022”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Realizacja zadania w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 24 600,00 zł.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Realizacja zadania w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 28 525,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska