

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 1 650 379,00 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 17 677 246,04 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 771 255,04 zł,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6 243,00 zł.

Natomiast zmniejszenia dochodów dotyczą w szczególności:

- podatków i opłat o kwotę 26 938,00 zł,
- subwencji ogólnej o kwotę 100 359,00 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w związku z decyzjami Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- uzyskanie dochodów z tytułu opłat, wpływów od wystawionych upomnień na zaległości i uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat,
- uzyskanie dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2015r. przy współudziale środków z Unii Europejskiej,
- zmniejszenie planu dochodów w podatku rolnym od osób prawnych.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 650 379,00 zł. Plan po zmianach wynosi 17 677 246,04 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 1 646 379,00 zł, z tytułu: zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 17 092 169,04 zł,

- wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł, z tytułu zakupu kserokopiarki.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 585 077,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu. Budżet jest zrównoważony. Z rozliczenia budżetu z 2015r. pozostały wolne środki w kwocie 236 207,60 zł, które wpisano do przychodów budżetu gminy. Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, co tym samym powoduje iż zmniejsza się kredyt z 2016r., który planowano zaciągnąć na ten cel do kwoty 155 492,92 zł. Zmiany te powodują również zmniejszenie planowanych rozchodów w latach 2017-2025.

PRZEWODNICZĄCY RADI
Mirosława Kosińska