

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 11.09.14

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona uchwałą RG Nr XXXV452/13 z dn. 30.12.13r.została zmieniona ostatnio Uchwałą RG Nr XLIII/553/14 z dn. 31.07.14r. , następnie Zarządzeniem Wójta Nr OK.0050. 161.14 z dnia 10.09.2014r.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie z dn.11.09.14r.

W 2014r. wprowadzono zmiany budżetu oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2014r .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2018 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2014 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 do uchwały Rady Gminy z dnia 11.09.14 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej , zmiany budżetu i w budżecie na 2014 rok, które polegają na: zwiększeniu dochodów o kwotę 245 946,08zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 265 380,42zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 19 434,34zł .

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 210 029,00zł, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 90 000,00zł, i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 300 029,00zł .

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie.

d). Deficyt budżetu na 2014r zmniejszył się o kwotę 455 975,08zł, który po zmianach wynosi 608 089,87zł. .

e). Przychody budżetu uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę 455 975,08zł pochodzące z pożyczek .

f) Rozchody budżetu nie uległy zmianie .

2. W związku ze zmianą terminu spłat pożyczki w kwocie 124 294,00zł na zadanie "Wymiana wodociągu na ul.1 Maja w Rogoźniku " i wykreśleniu z przychodów pożyczki z EFRWP na kwotę 455 345,08zł, ulegają zmianie w latach 2015-2017 rozchody budżetu gminy .

3. W związku z powyższym uległa zmianie Prognoza długu na koniec 2014r. i lata następne i kształtuje się następująco:

na koniec 2014 dług wynosi 3 396 117,31zł

na koniec 2015 dług wynosi 5 076 652,80zł

na koniec 2016 dług wynosi 3 441 880,00zł

na koniec 2017 dług wynosi 1 699 665,00zł

na koniec 2018 dług wynosi 0,00zł.

4. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

5. Zmian dokonano w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym :

a) w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 837 317,34zł, w tym:

w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 33 971,00zł a w zakresie wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 871 288,34zł.

6. W roku 2014 dokonano zmian w zakresie finansowania projektów realizowanych z udziałem środków ,

o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p. w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej.

Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zwiększeniu o kwotę 171,00zł .

- dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zmniejszeniu o kwotę 25 000,00zł ,

- Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zwiększeniu o kwotę 83 481,66zł .

- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 uległy zwiększeniu o kwotę 36 000,00zł .

7. W 2015r. wprowadzono zmiany budżetu oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2015r. polegające na zmianie dochodów poprzez zmniejszenie wpływów o kwotę 154 566,00zł pochodzące ze sprzedaży majątku.

Zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 224 275,08zł pochodzące z wolnych środków .

Zmniejszono rozchody budżetu gminy o kwotę 378 841,08zł na spłaty rat pożyczek.

Sprostowano błąd w zakresie wydatków na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych z UE.

8. W 2016r. wprowadzono zmiany budżetu oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2016r .

Zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 118 572,00zł pochodzące z wolnych środków .

Zmniejszono rozchody budżetu gminy o kwotę 118 572,00zł na spłaty rat pożyczek.

9. W 2017r. wprowadzono zmiany budżetu polegające na :

Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 41 438,00zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. .

Zwiększono rozchody budżetu gminy o kwotę 41 438,00zł na spłaty rat pożyczek.

II. W załączniku Nr 3 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na lata 2014-2018 poprzez:

1) W kategorii wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p.

- zmniejszono limity na 2014r. o kwotę 6 518,34zł na zadaniu " Bobrowniki- szansa w sieci"(sprostowano błąd) .

w kategorii wydatki bieżące zmniejszono limit na świadczeniu usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych o kwotę 864 770,00zł(lata 2014-2016)

2) w kategorii wydatki na projekty, zadania pozostałe wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2014-2015pn.

" Budowa zatoki autobusowej na ul.Kościuszki w Dobieszowicach "- limit-91 000,00zł

"Przebudowa parkingu przy ZS w Rogoźniku"- limit-50 000,00zł

"Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie Bobrowniki"- limit-309 471,00zł

"Termomodernizacja OSP Twardowice" - limit- 48 000,00zł .

3)W 2015r. wprowadzono zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2015r ., w tym:

- na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 159 080,00zł

na zadania majątkowe zwiększono o kwotę 464 500,00zł

4). W 2016r. wprowadzono zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2016r ., w tym:

- na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 159 080,00zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY


Katarzyna Cofała