

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026 oraz prognozie długu na lata 2015-2026 zawarte w uchwale Rady Gminy z dnia 28.05.2015r.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie z dn.28.05.2015r.

W 2015r. wprowadzono zmiany budżetu oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2015r .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2015 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 ,3 do uchwały Rady Gminy z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej , zmiany budżetu i w budżecie na 2015 rok, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 763 450,93zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 190 509,72zł
- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 572 941,21zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 75 111,72zł w tym:

- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 47 490,28zł
- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 122 602,00zł.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmianie poprzez zmniejszenie o kwotę 135 850,00zł

d). Deficyt budżetu na 2015r uległ zmniejszeniu o kwotę 688 339,21ZŁ, który po zmianach wynosi 3 531 803,05zł.

e). Przychody budżetu uległy zmianie poprzez zmniejszenie o kwotę 35 751,83zł z tytułu pożyczek. Podjęte uchwały Rady Gminy o Nr VII /94/15, Nr VII/ 95/15,Nr VII /96/15,Nr VII /97/15,Nr VII/ 98/15,Nr /VII 99/15 nie spowodowały zwiększenia przychodów, tylko zmniejszenie o kwotę 35 751,83zł, ponieważ :

Uchwała Nr VII /94/15,dot. pożyczki na prefinansowanie zmniejsza przychody i zadłużenie o kwotę 296 144,11zł, a Uchwała Nr VII/ 95/15dot. pożyczki na prefinansowanie zwiększa przychody i zadłużenie o kwotę 260 392,28zł, tj mniej o 35 751,83zł

Uchwała Nr VII /96/15 zmniejsza zadłużenie i przychody o kwotę 527 597,27zł a Uchwała ,Nr VII /97/15w sprawie pożyczki pomostowej zwiększa zadłużenie i przychody o kwotę 527 597,27zł

Uchwała Nr VII/ 98/15zmniejsza zadłużenie i przychody o kwotę 160 741,96zł a Uchwała Nr /VII 99/15w sprawie pożyczki pomostowej zwiększa zadłużenie i przychody o kwotę 160 741,96zł.

Podjęte zmiany spowodowane są podpisaniem umowy w dn. 21.05.2015r. o dofinansowanie z PROW w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata 2007-2013 zadań w trakcie realizacji w zakresie budowy kanalizacji . W celu zapobiegnięcia podwójnego finansowania zadań z PROW i WFOŚiGW dokonano w/wym. zmian.

f) Rozchody budżetu uległy zmianie i zwiększyły się o kwotę 652 587,38zł w związku z uchwałami w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie i pożyczek pomostowych z WFOŚiGW ,które zostaną spłacone po otrzymaniu środków z PROW w 2015r.

2.W latach następnych wieloletniej prognozy dokonywano zmian w zakresie długu , przychodów i rozchodów.

Kwota długu uległa zmianie w stosunku do poprzedniej WPF poprzez:

zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 688 339,21zł i wynosi 5 619 956,53zł

zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 542 627,00zł i wynosi 7 753 332,00zł

zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 278 011,00zł i wynosi 6 093 456,00zł

W latach 2018-2026 prognoza długu pozostała bez zmian.

2. Przychody i rozchody w latach 2016-2018 uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 688 339,21zł.

4. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy . Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła w roku 2015 o kwotę 238 000,00zł i wynosi po zmianach 1 926 421,94zł.

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

a) w roku 2015 zwiększa się o kwotę 41 639,35zł, w tym:

w zakresie wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 85 687,35zł .

w zakresie wydatków wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 44 48,00złzł .

W związku ze zmianami budżetu dokonano stosownych zmian w finansowaniu projektów unijnych.

II. W załączniku Nr 3 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na lata 2015-2026 poprzez:

1) 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 na przedsięwzięciu pn.

"Remont Sali widowiskowej w Domu Kultury w Sączowie "o kwotę 16 600,00zł,

zwiększono o kwotę 99 781,53zł na projekcie "Klucz do wiedzy" ora zwiększono o kwotę 2 505,82zł a projekcie "Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej".

2) W kategorii wydatki majątkowe 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 na przedsięwzięciu pn.

- "Budowa kanalizacji dla sołectwa Siemonia "o kwotę 175 048zł i kwotę limitu na 2014-2015 w wysokości 175 048,00zł.

wprowadzono zadania:-"Budowa kanalizacji w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku" na kwotę 425 000,00zł, w tym na kwotę 425 000,00zł w roku bieżącym.

-"Budowa kanalizacji w Siemoni " na kwotę 1 695 000,00zł, w tym na kwotę 1 695 000,00zł w roku bieżącym.

2) w kategorii wydatki na projekty, zadania pozostałe:

wykreślono zadania -"Budowa kanalizacji w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku" na kwotę 355 000,00zł, w tym na kwotę 355 000,00zł w roku bieżącym.

-"Budowa kanalizacji w Siemoni " na kwotę 1 695 000,00zł, w tym na kwotę 1 695 000,00zł w roku bieżącym.

Zwiększono nakłady w wysokości 23 000,00zł na zadaniu: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku.