

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 31.03.2016r.) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 168.562.035,-zł. Wprowadza się:

- a) zmniejszenie planu dochodów bieżących kwotą 894.528,-zł z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej 773.328,-zł
 - dotacji na pomoc społeczną 46.200,-zł
 - wpływów z najmu pomieszczeń sportowych 75.000,-zł
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 194.670,-zł z tytułu:
 - dotacji na projekty unijne wykonane w 2015r. – 76.726,-zł
 - dotacji na rejestr wyborców, pomoc publiczną i edukacyjną opiekę wychowawczą i zwrot części podatku akcyzowego – 88.028,-zł
 - zwrotów dotacji 6.847,-zł
 - wpływów z różnych opłat i dochodów- 23.069,-zł
- c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 699.858,-zł z tytułu dotacji na projekty unijne wykonane w 2015r.

2. Plan wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty 187.070.535,-zł do kwoty 190.823.365,-zł tj. o kwotę 3.752.830,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.448.791,-zł w tym:
 - na promocję gminy 20.000,-zł
 - na obsługę długu publicznego 1.049.000,-zł
 - na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 320.000,-zł
 - na pomoc społeczną 52.823,-zł
 - na kulturę fizyczną 6.968,-zł
- b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 29.000,- na nabycie gruntów pod przepompownię ścieków w Marysinie (zmiana klasyfikacji).
- c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.156.691,-zł w tym:
 - na zwrot części podatku akcyzowego – 30.625,-zł
 - na remont dróg gminnych 2.714.301,-zł
 - na promocję gminy - umowy o dzieło 20.000,-zł
 - na rejestr wyborców i zakup urn wyborczych 14.371,-zł
 - na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 347.029,-
 - na pomoc społeczną 22.920,-zł
 - na zakup energii do przepompowni ścieków w dziale gospodarka komunalna 477,-zł
 - na kulturę fizyczną 6.968,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.073.930,-zł w tym:
 - na budowę wodociągu i kanalizacji w Łazach 139.500,-zł
 - na budowę parkingu przy ul. Ks. H. Słojewskiego w Łazach 70.000,-zł
 - na wykonanie projektów dróg - 70.000,-zł
 - na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej w Marysinie 48.430,-zł
 - na zakup nieruchomości pod drogę w Łazach 113.000,-zł
 - na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Mrokowie 1.410.000,-zł

- na nabycie gruntów pod przepompownię ścieków w Marysinie (zmiana klasyfikacji) – 29.000,-zł
- na zakup kserokopiarki w Urzędzie Gminy 13.000,-zł
- na zakupy inwestycyjne w szkołach i przedszkolach 98.000,-zł
- na projekt budowy kanalizacji deszczowej w Łazach 55.000,-zł
- na projekt budowy oświetlenia ulicznego 28.000,-zł

W 2016 roku:

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.752.830,-zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 22.261.330,-zł sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.561.330,-zł.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 4.438.000,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.752.830,-zł
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 685.170,-zł
4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.258.000,-zł tj:
 - a) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22.558.000,-zł
5. Zmniejsza się rozchody:
 - 1) o kwotę 391.000,-zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łazach III etap.
 - 2) o kwotę 600.000,-zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Warszawiance i Woli Mrokowskiej- II etap.
6. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.676.170,-zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek
7. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 7.996.670,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 4.196.670,-zł
 - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 800.000,-zł
 - c) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł;

W związku z umorzeniem pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 991.000,-zł oraz w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki w kwocie 1.676.170,-zł zaciągniętej na budowę kanalizacji w Wilczej Górze, której termin spłaty przypadał na rok 2017 zmniejsza się zobowiązanie gminy do kwoty 80.000.000,-zł co stanowi 47,46% planowanych dochodów na 2016 rok.

W 2017 roku wpisuje się dochody ze sprzedaży gruntów w wysokości 3.000.000,-zł oraz wydatki majątkowe w tej samej wysokości.

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 1.3.2.24 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Mroków- Przebudowa Ośrodka Zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej” o nakładach 2.350.000,-zł i limitach w 2016r. – 1.410.000,-zł i w 2017r. – 940.000,-zł
2. W poz. 1.3.2.30 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna”- Projekt i budowa drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną – I etap” o nakładach 20.000,-zł i limitach w 2016r. – 10.000,-zł i w 2017r. – 10.000,-zł