

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Podstawą zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie Gminy Wolbórz, wprowadzone następująco:

- Zarządzeniem Nr 96/2016 Burmistrza Wolborza z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Wolborza z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 106/2016 Burmistrza Wolborza z dnia 28 grudnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/193/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 grudnia 2016 r.

I. DOCHODY BUDŻETU ulegają zwiększeniu o kwotę 446 205,00 zł do wysokości **32 320 323,27 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 444 495,00 zł do wysokości 31 953 537,38 zł, w tym:

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do wysokości 160 000,00 zł.

1.1.3. Podatki i opłaty ulegają zwiększeniu o kwotę 31 760,00 zł do wysokości 9 341 971,00 zł.

1.1.5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 364 795,00 zł do wysokości 9 440 633,58 zł na podstawie:

a) Zawiadomień Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- Nr FN-I.3113.2.193.2016 w wysokości - 2 346,00 zł na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- Nr FN-I.3113.2.196.2016 w wysokości - 174,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Nr FN-I.3113.2.239.2016 w wysokości - 8 398,00 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych i stałych,
- Nr FN-I.3113.2.255.2016 w wysokości 13 408,00 zł na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- Nr FN-I.3113.2.270.2016 w wysokości 158 173,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- Nr FN-I.3113.2.271.2016 w wysokości 217 459,00 zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- b) Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Wolbórz przez Powiat Piotrkowski zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie 2015/2016 o kwotę – 13 327,00 zł. Kwotę poprawiono do wielkości wydatkowanych i rozliczonych środków.

W uchwale zmieniającej budżet na 2016 rok z dnia 29 grudnia 2016 r. zmniejszono dochody bieżące pobierane za korzystanie ze środowiska o kwotę 70 000,00 zł do wysokości 180 000,00 zł. Różnica w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostanie pokryta ze środków) własnych.

- 1.2. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 710,00 zł do wysokości 366 785,89 zł. Kwotę, wynikającą z wielkości dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia (poz. 1.2.1.).

II. WYDATKI OGÓŁEM ulegają zwiększeniu o kwotę 446 205,00 zł do wysokości **31 287 660,31 zł**, w tym:

- 2.1. Wydatki bieżące w 2016 roku wzrastają o kwotę 446 205,00 zł do wysokości 28 874 224,52 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane maleją o kwotę 31 652,20 zł do wysokości 11 515 196,34 zł;
- Wydatki na działalność statutową jednostek wzrastają o kwotę 88 895,40 zł do wysokości 6 562 914,00 zł;
- Dotacje na zadania bieżące wzrastają o kwotę 36 500,00 zł w wysokości 1 869 489,00 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrastają o kwotę 352 461,80 zł do wysokości 8 545 708,93 zł.

- 2.2. Wydatki majątkowe w 2016 roku nie ulegają zmianie.

III. WYNIK BUDŻETU – nie ulega zmianie.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – nie ulegają zmianie.

V. ROZCHODY BUDŻETU – nie ulegają zmianie.

VI. KWOTA DŁUGU – nie ulega zmianie.

VIII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

8.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi maleje o 1 710,00 zł do wysokości 3 079 312,86 zł;

8.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” maleje o kwotę 1 710,00 zł do wysokości 3 566 381,28 zł.

IX. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

9.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów ogółem maleje o 0,11 % do wysokości 7,83 %;

9.5. Wskaźnik jednoroczny maleje o 0,14 % do wysokości 10,15 %;

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia z 3 poprzednich lat pozostaje bez zmian.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

11.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane maleją o kwotę 31 652,20 zł do wysokości 11 515 196,34 zł;

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wzrastają o kwotę 15 300,00 zł do wysokości 3 300 205,39 zł;

11.3. Wydatki objęte limitem w 2016 r. pozostają bez zmian w wysokości 1 800 296,46 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane pozostają bez zmian w wysokości 284 674,00 zł.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne pozostają bez zmian w wysokości 1 313 914,79 zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji pozostają bez zmian w wysokości 814 847,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

1. Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 pozostają bez zmian w wysokości 1 800 296,46 zł.