

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2020 GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE**

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2015-2020 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr XII/95/2016 z dnia 22.03.2016 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2016 r. w okresie od 21.01.2016 r. do 22.03.2016 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 uaktualniono prognozę na rok 2016 oraz w wyniku sporządzonych rocznych sprawozdań za 2015 r. poz. w wierszu wykonanie 2015 przedstawione prognozowane wykonanie zastąpiono faktycznym wykonaniem budżetu za 2015 r. Dochody i wydatki zgodnie ze zmianami po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2016 r. wynoszą:

- Dochody zwiększono o kwotę 1 352 068,35 zł. tj do kwoty 15 313 106,35 zł, w tym:
- dochody bieżące do kwoty 14 843 106,35 zł,

- Wydatki zwiększono o kwotę 2 226 620,35 zł. Wydatki budżetu na 2016 r. wynoszą 16 187 658,35 zł, w tym:
- wydatki bieżące 13 818 117,35 zł,
- wydatki majątkowe 2 369 541,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 874 552,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Deficyt powstał w wyniku wprowadzenia i uaktualnienia wydatków inwestycyjnych.

Kwoty zmian w najważniejszych pozycjach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zmian dot. 2015 r.	Kwoty zmian 2016 r.
1	Dochody ogółem	164 573,82	1 352 068,35
1.1	Dochody bieżące, w tym:	309 807,60	1 302 068,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-145233,78	50 000,00
2	Wydatki ogółem	-689 368,78	2 226 620,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-294 800,04	1 348 238,35
2.2	Wydatki majątkowe	-394 568,74	878 382,00
3	Wynik budżetu	853 942,60	- 874 552,00
4	Przychody budżetu		874 552,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	604 607,64	-46 170,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	604 607,64	828 382,00

Handwritten signature

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz uaktualniono nazwy planowanych zadania - przedsięwzięcia w 2016 r.

W wyniku wprowadzonych zmian limit 2016 r. na wydatki na przedsięwzięcia- ogółem zwiększono z kwoty 1 079 159,00 zł do kwoty 1 838 761,00 zł tj. o kwotę 759 602,00 zł.

Wykaz zmian przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedstawia poniższa tabela:

Wykaz zmian przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zmiany 2016 r.
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 983 220,00	759 602,00
1.a	- wydatki bieżące				37 220,00	37 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 946 000,00	722 382,00
1.1	Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 597 220,00	359 602,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 220,00	37 220,00
1.1.1.1	Gminny plan rewitalizacji	Urząd Gminy	2016	2017	37 220,00	37 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 560 000,00	322 382,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2018	0,00	-89 100,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie	Urząd Gminy	2016	2017	1 560 000,00	560 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2018	0,00	-59 400,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2018	0,00	-89 118,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				386 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				386 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Droga osiedlowa Kijewo Królewskie	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2010	2016	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki - Zofijku - Parowa Fałęcka	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	-150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki-Zofijki	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2017	386 000,00	386 000,00
1.3.2.8	Remont-przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego drogi dojazdowej 060525 C Szymborno-Bagart	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2015	2017	0,00	-177 541,00
1.3.2.15	Remont-przebudowa nawierzchni mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie-Zaroślak.	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2017	0,00	191 541,00

Przewodnicząca
RADY GMINY

Bożena Rysiewska