PROJEKT

UCHWAŁA NR ……./……/2016
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia ……. 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1) Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej";
2) Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na poszczególne lata:

Rok 2016

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 237 047 zł i zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 946 zł.

Zmiana dochodów wynika ze zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 246 172 zł (w tym z tytułu podatków i opłat 199 300 zł i dotacji na cele bieżące 28 372 zł) oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 9 125 zł (dotacja na zadanie drogowe).

Zmiana planu łącznych wydatków to częściowo wzrost wydatków bieżących o kwotę 23 622 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 568 zł.

Na skutek powyższych zmian zmniejszy się planowany deficyt budżetu za 2016 r. o 237 993 zł i wyniesie 615 365,97 zł. Planowane wolne środki z lat ubiegłych po wprowadzonych zmianach wynoszą 1 201 921,12 zł.
Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu ustawowych włączeń) o 0,1 %.

Lata 2017 - 2018

Dostosowano kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych do kwot wynikających z Wykazu przedsięwzięć. Zwiększył się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu ustawowych włączeń) o 0,18 w roku 2017 i 2018 i wynosi odpowiednio 5,33 % i 5,13 %.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

Zaktualizowano limity zobowiązań na zadania majątkowe – zmniejszono o wartość zawartych umów lub zmniejszenia wartości zadań:
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Brzeźcach”,
- „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi”,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej”,
- „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”,
- „Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”.

Dodano nowe przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku zakładu usług komunalnych przy ul. Rzemieślniczej w Białobrzegach”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017.