

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wizna
Nr XVI/.../2020
z dnia 27 lutego 2020 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z uchwalonych zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Wizna na 2020 rok.

Dochody:

Planowane dochody budżetu na 2020 rok po zmianie wynoszą – 19 976 933,- zł; w tym:

- dochody bieżące – 17 597 100,- zł,
- dochody majątkowe – 2 379 833,- zł.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 457 067,- zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o 174 300,- zł, dochody majątkowe zmniejszono o 282 767,- zł.

Zmniejszeń dokonano:

- z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowanych w budżecie 2020 r., a otrzymanych w grudniu 2019r. zł na zadania realizowane w 2020r. – 1 545 000,- zł; w tym: dochody bieżące 174 300,- zł, dochody majątkowe – 1 370 700,- zł.

Zwiększeń dokonano:

- z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2004 – 2020 na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – 387 933,- zł,
- z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na „Modernizację obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna- poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy” – 700 000,- zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 300 000,- zł.

Po analizie posiadanego mienia planuje się sprzedaż 23 działek, których wartość oszacowano na podstawie kształtujących się cen sprzedaży gruntów na terenie naszej gminy z wpływających aktów notarialnych. Nieruchomości zostaną wycenione, ujęte w wykazie mienia do sprzedaży i sukcesywnie wystawiane na sprzedaż w II półr. 2020r.

Wydatki:

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok po zmianie wynoszą – 23 965 933,- zł; w tym:

- wydatki bieżące – 18 084 100,- zł,
- wydatki majątkowe – 5 881 833,- zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 531 933,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 24 100,- zł, wydatki majątkowe zwiększono o 1 507 833,- zł.

Zwiększeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 34 400,-zł,
- na zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej – 60 000,- zł,
- na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – 481 893,- zł,
- na realizację projektu pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna – poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy” – 1 000 000,- zł,
- na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiznie” – 25 500,- zł.

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- z tytułu zmniejszenia planów finansowych na zadaniu „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wizna” – 68 460,- zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 49 600,- zł na usługi (m.in. opracowanie dokumentacji), zmniejszono o 25 500,- zł na usługi.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu i obecnie wynosi 3 989 000,- zł.
Zostanie pokryty środkami ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 289 000,- zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 1 700 000,- zł.

Pozostałe wielkości zawarte z poprzedniej uchwały dotyczące lat 2020 – 2026 nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2020r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniony został również załącznik Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023”.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Wizna spełnia warunki określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących) oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik spłaty zobowiązań tytułów dłużnych).