

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2026

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.03.2019 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 1.01.2019 r. do 20.03.2019 r. tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa i powiatu w kwocie 220.691 zł oraz dokonane zmiany w budżecie na Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.03.2019 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 338.372 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 20.326.833,00 zł (kol. 1 WPF). Zmieniają się poszczególne źródła dochodów, jak chociażby dochody majątkowe z tytułu dodatkowych dochodów ze sprzedaży działek gminnych – zwiększenie 70.000 zł, dochodów ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie o 20.080 zł czy dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami – zwiększenie o 220.000 zł.

Plan wydatków zwiększy się o 453.062,00 zł i wyniesie 22.321.943,00 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zwiększenie planu wydatków majątkowych o 292.500,00 zł oraz planu wydatków bieżących o 160.562 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków **planowany deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 114.690 zł i wynosić będzie 1.995.110 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty nie zmieniają się i wynosić będą 2.495.000 zł. Budżet zostanie zrównoważony wprowadzeniem do planu przychodów kwoty 114.690 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia poprzedniego roku.**

Planowana na koniec 2019 roku kwota długu nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 5.119.500,00 zł (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 225.810 zł tj. z kwoty 2.181.684,18 zł do 2.407.494,18 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 3,51% na 3,42% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2019 (wskaźnik jednoroczny) zwiększy się o 1,15 % z 11,16% do 12,31% (kol. 9.5).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie od 26,4% do 34 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

Poza powyższymi zmianami, w związku z rozliczeniem roku 2018, modyfikuje się dane dotyczące wykonania budżetu za ten rok.

W wykazie przedsięwzięć zwiększa się limity wydatków i zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

1) Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich - 15.000 zł do kwoty 195.000,00 zł,

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie - 26.000 zł do kwoty 60.000 zł limit wydatków i 26.000 zł limit zobowiązań.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2019-2026.