

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 7.06.2019 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 28.03.2019 r. do 7.06.2019 r. tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa i powiatu w kwocie 463.829,86 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 34.910,00 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 20.825.572,86 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się o 34.910,00 zł i wyniesie 22.820.682,86 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zwiększenie planu wydatków majątkowych o 28.880,00 zł oraz planu wydatków bieżących o 6.030 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków planowany deficyt budżet unie zmieni się i wynosić będzie 1.995.110 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 8.880,00 zł tj. z kwoty 2.407.494,18 zł do 2.416.374,18 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 3,42% na 3,34% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2019 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 0,25 % z 12,31% do 12,06% (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).

W wykazie przedsięwzięć proponuje się wprowadzić 2 nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2019-2020, tj.:

1) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek – z limitem wydatków w wysokości 8.265,00 zł w 2019 r. i 7.500,00 zł w 2020 oraz z limitem zobowiązań w kwocie 15.765,00 zł,

2) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa – z limitem wydatków w wysokości 2.535,00 zł w 2019 r. i 2.300,00 zł w 2020 r. oraz z limitem zobowiązań w kwocie 4.835,00 zł.

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