

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DRUŻBICE NA LATA 2019- 2028

Zmiany dotyczą:

I. DOCHODY

2019 r.

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 1.381.393,59 zł, w tym dochody bieżące 1.153.863,59 zł, dochody majątkowe 227.530,00 zł.

II. WYDATKI

2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.381.393,59 zł, w tym wydatki bieżące 1.295.469,59 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85.924,00 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Deficyt/nadwyżka budżetu w roku 2019 nie ulega zmianie

W roku 2021 zmniejszono wydatki na obsługę długu o 5.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki przyjmują następujące wartości:

2019 rok

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,27% i wynosi 4,89 % (wiersz 9,1), przy dopuszczalnym wskaźniku 7,90 % (poz. 9.6).
2. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zmniejszył się o 0,81 % i wynosi 4,15% (wiersz 9,5).

Po przyjęciu proponowanych zmian we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. nie został przekroczony dopuszczalny poziom spłaty zadłużenia, którego wyznacznikiem jest średnia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Pamiętać należy, że w latach 2020 – 2021 poziom obciążenia budżetu spłatą długu będzie na

poziomie wskaźnika dopuszczalnego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zadanie bieżące pn. „Przedszkolny punkt marzeń” - przeniesienie wydatków z roku 2020 do roku 2019 w kwocie 46.361,31 zł.

Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską” – w związku z planowanym terminem zakończenia inwestycji w czerwcu 2020 roku zostają przeniesione wydatki z roku 2019 w kwocie 200.000,00 zł.