

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

Zmiany dotyczą:

I. DOCHODY

2019 r.

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 684.408,00 zł, w tym dochody bieżące 65.917,00 zł, dochody majątkowe 618.491,00 zł.

2020 r.

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 2.053.791,25 zł, i są to dochody majątkowe.

II. WYDATKI

2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 684.408,00 zł, w tym wydatki bieżące 131.087,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 553.321,00 zł.

2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 2.053.791,25 zł, i są to wydatki majątkowe.

Gmina Drużbice w 2018 roku aplikowała o w/w środki. Obecnie Gmina Drużbice zakwalifikowała się na listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii.

III. WYNIK BUDŻETU

Deficyt/nadwyżka budżetu w latach 2019 i 2020 nie ulega zmianie

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki przyjmują następujące wartości:

2019 rok

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,17% i wynosi 5,44% (wiersz 9,1).

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 0,44 % i wynosi 5,16% (wiersz 9,5).

2020 rok

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,54% i wynosi 5,84% (wiersz 9,1).
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 0,80 % i wynosi 8,57% (wiersz 9,5).
3. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy – wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednik 3 lat zmniejszył się o 0,15% i wynosi 6,34% (wiersz 9,6).

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 2020 roku poziom obciążenia budżetu spłatą długu będzie na poziomie wskaźnika dopuszczalnego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice” z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Planowany koszt zadania to kwota 2.738.209,20 zł, z tego w 2019 r. – 684.417,95 zł, i w 2020 r. 2.053.791,25 zł.

Celem w/w przedsięwzięcia to zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych.