

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2026 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu w:

- 2019 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 901.401 zł (w tym dochody bieżące o kwotę 81.401 zł, dochody majątkowe 820.000 zł),
- 2026 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300.000 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu w:

- 2019 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 901.401 zł (w tym wydatki bieżące 159.001 zł, wydatki majątkowe 742.400 zł),
- 2024 r. zwiększa się wydatki budżetu (majątkowe) o kwotę 500.000 zł,
- 2025 r. zwiększa się wydatki bieżące (majątkowe) o kwotę 900.000 zł.

3. Zmienia się deficyt budżetu w:

- 2024 r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, - 2025 r. zmniejsza się o kwotę 900.000 zł,
- 2026 r. zwiększa się o kwotę 300.000 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu w 2018 r. o kwotę 1.100.000 zł (z tytułu mniejszego zaciągnięcia kredytu długoterminowego, planowano w kwocie 3.600.000 zł lecz gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2.500.000 zł).

5. Zmieniają się rozchody budżetu wynoszą:

- w 2024 r. – 2.000.000 zł, w 2025 r. -1.000.000 zł, w 2026 r. – 800.000 zł.

6. Planowana kwota długu uległa zmianie i wynosi:

- w 2019 r. – 11.135.000 zł, w 2020 r. – 9.935.000 zł, w 2021 r. – 7.935.000 zł, w 2022 r. – 5.935.000 zł, w 2023r. – 3.800.000 zł, w 2024 r. – 1.800.000 zł, w 2025 r. – 800.000 zł.

7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) bez uwzględnienia wyłączeń wyniesie w 2019 r. – 3,51% w 2024 r. – 9,79%, w 2025 r. – 4,95%, w 2026 r. – 4,03%, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie w 2019r. – 3,51% w 2024 r. – 9,79%, w 2025 r. – 4,95%, w 2026 r. – 4,03%.

8. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019r. zwiększa się o kwotę 20.569,76 zł.

9. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w wyniku których wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 w 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 320.000 zł tj. wprowadza się zmiany w:

- poz. 1.1.2.2 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019, limit zobowiązań o kwotę 320.000 zł.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla roku 2018 do wykonania budżetu wynikającego ze sprawozdań za IV kwartał.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew