

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2019-2028

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2019-2028 ze względu na planowane zadłużenie gminy w roku 2019 i planowaną spłatę zadłużenia.

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W zakresie roku 2019

poz. 1 Dochody ogółem budżetu - zwiększono o 1.001.295,88 zł do kwoty 34.502.238,36 zł.

Wymieniona suma jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 1 uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej w dniu 20.05.2019

poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono o kwotę 1.006.045,88 zł do kwoty 33.874.487,36 zł .

Kwota jest spójna z danymi wykazanymi w postanowieniach par. 1 uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej w dniu 20.05.2019 .

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 1.001.295,88 zł do kwoty 9.639.525,88 zł.

poz. 1..2. Dochody majątkowe - zmniejszono o 4.750zł do kwoty 627.751 zł .

poz. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku - zmniejszono o 4.750 zł do kwoty 305.815 zł

pozycji 2. wydatki ogółem - zwiększono o 1.001.295,88 zł do kwoty 38.365.556,58 zł

Kwota jest spójna z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej w dniu 20.05.2019 .

w poz. 2.1 wydatki bieżące- zwiększono o 969.185,60 zł do kwoty 31.278.127,52 zł .

Kwota spójna jest z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej w dniu 20.05.2019 .

poz. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 32.110,28 zł do kwoty 7.087.429,06 zł .

Kwota jest spójna z danymi wykazanymi w postanowieniach paragrafu 2 ust.1 lit. b uchwały budżetowej na rok 2019 , zmienionej w dniu 20.05.2019 .

Imiennie zadania rozpisane są w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zmienionej w dniu 20.04.2019 .

poz. 8.1 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększono o 36.860,28 zł do kwoty 2.596.359,84 zł

poz. 8.2 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększono o 36.860,28 zł do kwoty 4.459.678,06 zł

poz.9.1 -wskaźnik planowanej łącznej spłaty kwoty spłaty zobowiązań ... - zmniejszono o 0,31 % do poziomu 10,14 % .

poz. 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - zmniejszono o 0,31 % do poziomu 10,14 % .

poz. 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - zmniejszono o 0,31 % do poziomu 10,14 % .

poz. 9.5 wskaźnik dochodów bieżących - zmniejszono o 01,16 % do poziomu 8,41%

W informacjach uzupełniających wykazano :

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne - zwiększono o 7.304,44 zł ,celem uzyskania spójności danych z kwotami planowanymi w budżecie gminy , po zmianach dokonanych w dniu 20.05.2019 .

w zakresie roku 2020

poz. 1 dochody ogółem - zwiększono o 500.000 zł do kwoty 40.930.000 zł

poz. 1.2 dochody majątkowe - zwiększono o 500.000 zł do kwoty 6.330.000 zł .

Zwiększenia planowanych dochodów majątkowych następuje w związku z planowaną w roku 2020 sprzedażą działek , użytkowanych obecnie przez pracowników szkół.

poz. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku - zwiększono o kwotę 500.000 zł do kwoty 530.000 zł

poz. 2 wydatki ogółem - zwiększono o 500.000 zł do kwoty 37.200.000 zł

poz. 2.2. wydatki majątkowe -zwiększono o 500.000 zł do kwoty 6.950.000 zł

poz. 9.1, poz.9.2 i poz. 9.4 - wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań - zmniejszono o 0,13 % do poziomu 10,58%

poz. 9.5 wskaźnik dochodów - zwiększono o 1,09 % do poziomu 11,92 %

poz. 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - zmniejszono o 0,05% do poziomu 11,94 %

poz. 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... - zmniejszono o 0,05 % do poziomu 15,93 %

poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zapisano kwotę 500.000 zł w związku z podjęciem w dniu 20.05.2019 uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2020.