

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIECHLÓW NA LATA 2019-2024.**

### **1. Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr VI/24/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 stycznia 2019 roku.

Sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niechlów na lata 2019-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Niechlów (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na dzień 27.06.2019 r. po zmianach wynosi ogółem 33 016 325,32 zł,

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 241 629,51 zł, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 636 194,00 zł,
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł,
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 318 926,12 zł,
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 462 324,00 zł,
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 253 285,80 zł,
  - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 440 899,59 zł,
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 774 695,81 zł,
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 166 100,00
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 608 595,81 zł,

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na dzień 27.06.2019 r. po zmianach wynosi ogółem 36 329 282,88 zł.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 180 865,78 zł, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł.,
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 148 417,10 zł.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wartość ujemną -deficyt budżetu 3 312 957,56 zł. (wartość bez zmian)

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość 60 763,73

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 27.06.2019 r. zaplanowano na łączną kwotę 577 444 zł.

6. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2019-2024:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	2 282 922,03 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	949 022,03 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 333 900,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	2 282 922,03 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	667 735,49 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 615 186,54 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 312 957,56 zł