

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2021 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec z dnia 31 sierpnia 2021 r. , i 14 września 2021 r., oraz uchwały rady Gminy Niebylec z dnia 28 września 2021 r. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych wynikające z wymienionych zarządzeń i uchwały.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększono o kwotę 760 567,00 zł,, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 430 104,00 zł; a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 330 463,00. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika w szczególności ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone o – 85 482,00,54 zł,, zwiększenia subwencji oświatowej o 120 500,00 zł,, oraz dochodów podatkowych o 220 622,00 zł,. Ustalenie wyższego o 30 000,00 zł; planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika ze złożonych deklaracji na 2021 r., natomiast wyższy o 70 000,00 zł; plan wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynika z kalkulacji opartej na średniej wysokości miesięcznych wpływów z tego podatku w bieżącym roku. Ponadto wyższe o 120 622,00 zł; wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z wysokości wpływów z tego tytułu w kilku ostatnich miesiącach a także w łącznej kwocie są zgodne z kwotą wykazaną w piśmie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2021 r.

Źródłem dochodów majątkowych jest dotacja z tytułu dofinansowania rozbudowy kanalizacji w miejscowości Lutcza ze środków PROW w kwocie 253 463,00 zł,, oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 77 000,00 zł;

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 901 439,70 zł,, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 247 472,00 zł; a wydatki majątkowe o kwotę 653 967,70 zł,.

W związku z dokonaniem zwiększenia planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów - zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 140 872,70 zł,. Łączna kwota deficytu po wprowadzonych zmianach wynosi 5 671 272,70 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 5 530 400,00 zł, która obejmuje przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł; oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 140 872,70 zł;

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową niniejszą uchwałą zmian nie wprowadzano.

Ponadto stwierdzić należy, że w zakresie spełniania wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 uofp wprowadzone zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu gminy nie spowodowały naruszenia wymaganych wskaźników w poszczególnych latach objętych prognozą. Wskaźnik wyliczony na podstawie danych zawartych w znowelizowanej wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021 - 2030 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2021 – 2030 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243, ust 1 ufp, w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia się następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę...)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2021	1,80%	12,28%
2022	1,91%	9,83%
2023	2,19%	7,89%
2024	2,10%	5,57%
2025	1,79%	5,95%
2026	1,72%	7,56%
2027	1,65%	6,83%

2028	1,58%	5,90%
2029	1,51%	6,20%
2030	1,46%	6,35%

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą zmian nie wprowadzano.

W zakresie zrównoważenia wydatków bieżących

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art 242 ustawy o finansach publicznych w wyniku wprowadzonych zmian w nie została naruszona - wszystkich latach objętych prognozą spełnione są ustawowe wymogi.