

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2017 - 2024 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzenia nr 10/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 27 lutego 2018 r., oraz uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynikające z wymienionego wyżej zarządzenia i uchwały.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody wzrosły o kwotę 719 782,00 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 660 004,00 zł; a dochody majątkowe o kwotę 59 778,00 zł..

Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w wymienionym okresie wynikał z wprowadzenia do budżetu zwiększonej kwoty subwencji o - 81 002,00 zł; oraz zwiększonych kwot dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 576 502,00 zł; dodać jednak należy, że podana kwota wzrostu wpływów z tytułu dotacji stanowi persaldo wprowadzonych zmian w zakresie dotacji, bowiem w niektórych rozdziałach dotacje zwiększono o łączną kwotę 731 502,00 zł, a w innych zmniejszono o łączną kwotę

73 998,00 zł. Ponadto zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 2 500,00 zł; z tytułu wpływów ze zwrotu zasiłków stałych.

Wzrost planowanych dochodów majątkowych wynika z przyjęcia wyższej kwoty wpłat mieszkańców gminy Niebylec - jako udziału własnego na realizację projektu pn.: "Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie" łącznie o kwotę 59 778,00 zł;

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 719 782,00 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 660 004,00 zł; a wydatki majątkowe o kwotę 59 778,00 zł;.

W wymienionej kwocie zwiększenia wydatków bieżących również kwota 576 502,00 zł; stanowi persaldo zwiększeń i zmniejszeń wydatków na zadania bieżące, które wynikają z dokonanych zmian w kwotach przyznanych dotacji i finansowanych nimi wydatków. Ponadto zwiększone wydatki bieżące finansowane są zwiększoną subwencją w kwocie 81 002,00 zł; oraz zwiększono wydatki na zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych o 2500,00 zł;.

Wymienione zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 59 778,00 zł; dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu pn.: " Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie". W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną wydatki na zadania dotyczące realizacji projektu jednakże takie, które nie są zaliczane do wydatków kwalifikowanych.

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków planowany łączny deficyt budżetu na 2018 r. nie uległ zmianie i wynosi 4 475 941,23 zł;, a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 4 475 941,23 zł;.

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 2018 - 2024 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017 – 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243, ust 1 ufp, w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań przedstawia się następująco:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem
2018	8,78 %	0,02 %
2019	6,86 %	1,76 %
2020	4,72 %	2,32 %
2021	5,22 %	2,23 %
2022	6,59 %	2,15 %
2023	8,00 %	2,07 %
2024	8,85 %	1,98, %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy - niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w przedsięwzięciu pn: "Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie":

- zwiększono limit dla 2018 r. i limit zobowiązań o kwotę 59 778,00 zł; , przyjęta kwota zwiększenia wydatków wynika z przyjęcia dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu. Wydatki na te dodatkowe zadania nie stanowią wydatków kwalifikowanych i tak jak inne tego typu wydatki sfinansowane zostaną z wpłat mieszkańców gminy uczestniczących w projekcie.
- zwiększono o 59 778,00 zł; kwotę łącznych nakładów finansowych ustalonych dla tego projektu.

W pozostałych przedsięwzięciach 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.