

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2019 - 2024 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany planowanych dochodów, oraz wydatków bieżących i majątkowych wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzenia Wójta Gminy z dnia 28 czerwca, oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 25 lipca 2019 r.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 455 423,11 zł; w tym: dochody bieżące -300 750,61 zł; a dochody majątkowe o kwotę -154 672,50 zł; Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika zasadniczo z wprowadzenia do budżetu planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Akademia fantastycznego przedszkolaka" w kwocie 190 023,61 zł; wpływów z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych i zwrotów za energię w kwocie 34 600,- zł; oraz wpływów z tytułu zwrotu podatku Vat w kwocie 60 000,00 zł; a także zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 357,- zł; Planowane wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat związane są z realizowanym projektem OZE i wynikają z różnych okresów rozliczeniowych podatku należnego od dotacji i wpłat mieszkańców i naliczonego od faktur za wykonanie instalacji OZE. Wysokość planowanych dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 154 672,50 zł; źródłem tych dochodów są niewykorzystane w terminie środki oplanowane na wydatki niewygasające.

Planowane wydatki ogółem również zwiększono o kwotę 455 423,11 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 300 750,61 zł; a wydatki majątkowe o kwotę 154 672,50 zł; Kwotę zwiększenia wydatków bieżących przeznaczono w szczególności na:

- realizację projektu pn. "Akademia fantastycznego przedszkolaka" - 190 023,61 zł;
- wydatki na zakup energii - 34 600,00 zł;
- wydatki na zapłatę podatku Vat - 60 000,- zł;
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych - 15 770,- zł;

Kwotę zwiększenia wydatków majątkowych przeznaczono na następujące zadania:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Polomia, Baryczka i Małówka" - 137 452,50 zł;

- wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. " Oświetlenie fragmentu drogi gminnej Lutcza - Kobyłe w miejscowości Lutcza" - 17 220,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w takiej samej wysokości deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie.

Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2019 r. wynosi 5 985 336,88 zł, a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 117 422,91 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 2019 - 2024 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019 – 2024 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	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
2019	8,36 %	0,26 %
2020	6,51 %	1,76 %
2021	6,02 %	1,66 %
2022	5,57 %	1,57 %
2023	6,94 %	1,47 %
2024	6,94 %	1,37 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy - niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany polegające na dodaniu do wykazu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich przedsięwzięcia pn. "Akademia fantastycznego przedszkolaka". Jest to projekt, który realizowany będzie w latach 2019 - 2020 w Szkole Podstawowej im. Juliana Przybosa w Gwoźnicy Górnej .

Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia, oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 329 503,67 zł;, z tego limit w 2019 r. wynosi 211 443,61zł; a w 2020 r. 118 060,06 zł;

Celem przedsięwzięcia jest rozwój edukacji przedszkolnej - tworzenie nowych miejsc w istniejącym ośrodku wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodka o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Dofinansowanie projektu w latach 2019 - 2020 wynosi łącznie 296 503,67 zł;, w tym wkład ze środków UE - 280 078,11 zł;

Planowane dotacje w 2019 r. wynoszą : ze środków UE - 179 496,30 zł;, oraz ze środków krajowych - 10 527,31 zł;.

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.