

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 zarządzeń Wójta Gminy z dnia 31 lipca i 16 sierpnia 2019 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 27 sierpnia 2019 r.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 144 742,14 zł; w tym: dochody bieżące - 109 028,69 zł; a dochody majątkowe o kwotę -35 713,45 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika zasadniczo z wprowadzenia do budżetu planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie 45 420,00 zł; dotacji z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. - 50 008,69 zł; oraz z tytułu refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 13 600,00 zł;

Wysokość planowanych dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 35 713,45 zł; źródłem tych dochodów jest dotacja z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na zadania majątkowe.

Planowane wydatki ogółem również zwiększono o kwotę 144 742,14 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 109 028,69 zł; a wydatki majątkowe o kwotę 35 713,45 zł;. Kwotę zwiększenia wydatków bieżących przeznaczono w szczególności na:

- realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej - 45 420,00 zł;.
- wydatki na utrzymanie dróg gminnych - 50 008,69 zł;
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych - 13 600,00 zł;.

Kwotę 35 713,45 zł; stanowiącą zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczono na wydatki związane z opracowaniem projektu budowlanego budynku przedszkola w Niebylcu.

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	6,01 %	1,66 %
2022	5,56 %	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 zmianę polegającą na rozszerzeniu opisu przedsięwzięcia pn. "Akademia fantastycznego przedszkolaka" poprzez dodanie nazwy jednostki realizującej to przedsięwzięcie. Po dokonanej zmianie brzmienie jest następujące: przedsięwzięcie pn. "Akademia fantastycznego przedszkolaka" - realizowane przez Szkołę Podstawową im. Juliana Przybosa w Gwoźnicy Górnej.

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 - w wszystkich latach objętych prognozą spełnione są ustawowe wymogi.