

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2019 - 2024 przedstawiona załączniku nr 1 obejmuje zmiany planowanych dochodów, oraz wydatków bieżących i majątkowych wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy podjętych w okresie od 27 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 25 sierpnia 2019 r.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 662 057,00 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 200 817,00 zł;, zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 425 900,00 zł;, oraz wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych w kwocie 15 280,00 zł;

Wysokość planowanych dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 20 060,00 zł;, źródłem tych dochodów jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 662 057,00 zł;, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 654 997,00 zł; a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 060,00 zł;, dodać jednak należy, iż kwota zwiększenia wydatków majątkowych (7 060,00 zł;) jest persaldem zwiększenia wydatków o kwotę 30 060,00 zł; i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 23 000,00 zł;.

Kwotę zwiększenia wydatków bieżących przeznaczono w szczególności na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej - 200 817,00 zł;, na wynagrodzenia dla nauczycieli - 357 823,00 zł;, na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne - 68 077,00 zł; oraz na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych 15 280,00 zł;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30 060,00 zł; przeznaczono na dofinansowanie wydatków związanych z utylizacją wyrobów azbestowych 20 060,00 zł;, oraz na zwiększenie planowanych wydatków na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Lutczy 10000,00 zł; i jednocześnie

zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 23 000,00 zł, które były planowane na zakup sprzętu multimedialnego, oraz na rozbudowę parkingu w Bliziance - kwotę tą przeniesiono na wydatki bieżące.

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

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	6,49 %	1,76 %
2021	6,00 %	1,66 %
2022	5,55 %	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 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 - w wszystkich latach objętych prognozą spełnione są ustawowe wymogi.