

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 30 października 2019 r. do 6 grudnia 2019 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 6 grudnia 2019 r., a także uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wynikające z zarządzenia Wójta Gmin Niebylec Nr 85/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

Ponadto wprowadzono zmiany wysokości dochodów bieżących i wydatków bieżących wynikające z korekty wysokości dochodów i wydatków, które wprowadzono do WPF poprzednią uchwałą z 29 października 2019 r.

W wyniku wymienionych zmian prognozowane dochody w ujęciu ogólnym zwiększyły się o kwotę 1 091 010,96 zł;., w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 441 014,96 zł;

a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 350 004,00 zł;

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika w szczególności z wprowadzenia do budżetu planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej w kwocie 875 774,27 zł;., ze zwiększenia planowanych wpływów z podatków i opłat w kwocie 59 880,00 zł;., oraz wpływów środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 482 340,69 zł;.

Natomiast wysokość planowanych dochodów majątkowych w wymienionym okresie czasu zmniejszono o kwotę 350 004,00 zł;.. Wymienione zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy planowanej dotacji na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wymieniona dotacja została wprowadzona do budżetu na podstawie przyznanej promesy w kwocie 590 000,00 zł;., jednakże zadania na które otrzymano dotację zrealizowano znacznie niżej wartości wynikających z kosztorysu, dlatego należało skorygować ustalony wcześniej plan dotacji jak i wydatków na te zadania.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 174 332,40 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 572 832,40 zł; a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 398 500,00 zł; dodać jednak należy, iż kwota zmniejszenia wydatków majątkowych (398 500,00 zł;) jest persaldem zmniejszenia i zwiększenia wydatków majątkowych.

Zmniejszenie wysokości planowanych wydatków majątkowych wynika zasadniczo ze zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęski żywiołowych.

Kwotę zwiększenia wydatków bieżących przeznaczono w szczególności na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej - 875 774,27 zł; na realizację zadań z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 689 058,13 zł;.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w niższej wysokości niż zwiększenie planowanych wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 83 321,44 zł; zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2019 r. wynosi 6 183 658,32 zł; a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 2 867 913,97 zł; oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 315 744,35 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 %	0,25 %
2020	6,25 %	1,76 %
2021	5,76 %	1,66 %
2022	5,31 %	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 wprowadzono.

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.