

Projekt

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Niebylec
Nr .../.../ 2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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 9 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 30 grudnia 2019 r.,

W wyniku wymienionych zmian prognozowane dochody w ujęciu ogólnym zwiększyły się o kwotę 1 152 236,00 zł; w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 099 769,00 zł; a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 52 467,00 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 878 345,00 zł; ze zwiększenia kwoty subwencji ogólnej o 220 786,00 zł.

Natomiast wysokość planowanych dochodów majątkowych w wymienionym okresie czasu zwiększono o kwotę 52 467,00 zł. Wymienione zwiększenie dochodów majątkowych stanowi persaldo zmian w zakresie dochodów majątkowych, gdyż zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży działki zabudowanej o kwotę 57 467,00 zł i jednocześnie zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych o kwotę 5 000,0 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 149 928,70 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 054 928,70 zł; a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 95 000,00 zł;

Kwotę zwiększenia wydatków bieżących przeznaczono w szczególności na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – 878 345,00 zł; na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych 100 000,00 zł; oraz na finansowanie zadań w zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego i budynków mienia komunalnego 50 000,00 zł.

W związku ze zmianą uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 6 grudnia 2019 r. - którą wprowadzono uchwałą Rady Gminy Niebylec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r., zmniejszono planowany deficyt

budżetu o kwotę 2 307,30 zł; Wprowadzona zmiana uchwały z dnia 6 grudnia 2019 r. polega na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2 307,30 zł; przy jednoczesnym zmniejszeniu o wymienioną kwotę planowanych przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2019 r. wynosi 6 181 351,02 zł, a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 313 437,05 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 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
2019	8,36 %	0,24%
2020	6,23 %	1,76 %
2021	5,73 %	1,66 %
2022	5,28 %	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.

