

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2020 - 2025 przedstawiona załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, i majątkowych wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy wydanych w okresie od 5 sierpnia do 24 września 2020 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 24 września 2020 r. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych wynikające z wymienionych zarządzeń, oraz uchwały.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zmniejszono o kwotę 365 602,07 zł; a zmniejszenie dotyczy dochodów bieżących w kwocie 63 953,940 zł; oraz dochodów majątkowych w kwocie 301 648,13 zł;.

Przedstawione zmniejszenie wysokości planowanych dochodów stanowi persaldo dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planowanych dochodów. Zmniejszenie dochodów bieżących wynika w szczególności ze zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów z tytułu podatku od środków transportu, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach.

Natomiast zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych wynika ze zmiany planowanego terminu wykonania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Lutczy. W związku z tym, że wymienione zadanie ma zostać zakończone do 30, kwietnia 2021 r. to również dochody z tytułu refundacji części poniesionych wydatków w kwocie 828 523,00 zł; zrealizowane zostaną w 2021 r. Ponadto dodać należy, że jednocześnie zwiększono planowaną wysokość dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł; z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W następstwie dokonanego zmniejszenia planowanych dochodów w 2020 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych w 2021 r. w kwocie 828 523,00 zł;

Planowane wydatki ogółem również uległy zmniejszeniu o kwotę 303 884,58 zł; w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 335 366,42 zł; a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 639 253,00 zł;.

Po dokonanych zwiększeniach łączną kwotę wydatków majątkowych ustalono w wysokości 2 987 517,66 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 491 405,00 zł;

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów w kwocie 365 602,07 zł, a planowanych wydatków w kwocie 303 884,58 zł; zwiększeniu uległ deficyt budżetu gminy o kwotę 61 717,49 zł, po wprowadzonych zmianach łączny deficyt wynosi 386 899,06 zł;

Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W następnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową gminy wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 828 253,00 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 2020 - 2025 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2020 – 2025 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 limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę...)
2020	12,88 %	2,10 %
2021	9,74 %	2,00 %
2022	8,20 %	1,86 %
2023	7,46 %	1,70 %
2024	9,39 %	1,55 %
2025	11,30 %	0,03 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

a W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luteza - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec" polegające na przedłużeniu do 2021 r. okresu realizacji przedsięwzięcia, oraz na zmniejszeniu limitu zobowiązań w 2020 r. o kwotę 828 253,00 zł; i ustalenie w takiej samej wysokości limitu dla tego przedsięwzięcia w 2021 r. Kwoty łącznych nakładów finansowych i zakresu rzeczowego ustalonego dla tego przedsięwzięcia nie zmieniano.

Wprowadzona zmiana wynika z konieczności dostosowania ustalonego wcześniej okresu realizacji przedsięwzięcia do rzeczywistych możliwości wykonania inwestycji.

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.