

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 26 września 2019 r. do 28 października 2019 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 289 października 2019 r.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 571 660,69 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika zasadniczo z wprowadzenia do budżetu planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej w kwocie 547 076,69 zł;, zw9 300,00 zł;, oraz wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych w kwocie 15 284,00 zł;.

natomiast wysokość planowanych dochodów majątkowych w wymienionym okresie czasu nie uległa zmianie.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 686 660,69 zł;, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 789 060,69 zł; a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 102 400,00 zł;, dodać jednak należy, iż kwota zmniejszenia wydatków majątkowych (102 400,00 zł;) jest persaldem zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 17 600,00 zł; i zmniejszenia o kwotę 120 000,00 zł;. Zmniejszenie wysokości planowanych wydatków majątkowych wynika ze zrealizowania niektórych zadań inwestycyjnych za niższą kwotę niż planowano - pozostałe środki przesunięto na wydatki bieżące w dziale 600 "Transport i łączność".

Kwotę zwiększenia wydatków bieżących przeznaczono w szczególności na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej - 547 076,69 zł;, na realizację gminnego programu przeciwalkoholowego w kwocie 9 300,00 zł;, na bieżące utrzymanie dróg gminnych 120 000,00 zł; oraz na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych 15 284,00 zł;

Wydatki majątkowe jak wyżej wymieniono w ujęciu ogólnym zmniejszono o kwotę 102 400,00 zł;. .

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w niższej wysokości niż zwiększenie planowanych wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 115 000,00 zł, zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2019 r. wynosi 6 100 236,88 zł, a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 232 422,91 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 %	0,25 %
2020	6,35 %	1,76 %
2021	5,85 %	1,66 %
2022	5,40 %	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.