

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 25 września do 27 listopada 2020 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 27 listopada 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 zwiększono o kwotę 2 118 609,57 zł, , w tym - z tytułu dotacji na cele bieżące 1 827 509,57 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 291 100,00 zł. Przedstawione zwiększenie wysokości planowanych dochodów stanowi persaldo dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planowanych dochodów, a wprowadzone zmniejszenia dochodów bieżących wynikają w szczególności ze zmniejszenia planowanych dotacji na zadania bieżące.

Planowane dochody majątkowe w 2020 r. nie uległy zmianie, natomiast planowane w 2021 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne zmniejszono o kwotę 538 100,20 zł. Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych w 2021 r. wynika z rozstrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutczy w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania za cenę znacznie niższą niż ustalona w kosztorysie, a wymieniona dotacja stanowić będzie refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych na to zadanie.

Planowane wydatki ogółem również uległy zwiększeniu o kwotę 2 118 609,57 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 913 809,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 204 800,00 zł.

Po dokonanych zwiększeniach łączną kwotę wydatków majątkowych ustalono w wysokości 3 192 317,66 zł, w tym: - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 491 405,00 zł;

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w takiej samej wysokości planowany deficyt budżetu gminy w 2020 r. nie uległ zmianie i 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 zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 538 100,20 zł, co wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych w takiej samej wysokości.

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 %	2,09 %
2021	9,95 %	2,00 %
2022	8,41 %	1,86 %
2023	7,66 %	1,70 %
2024	9,38 %	1,55 %
2025	11,30 %	0,03 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec" polegające na zmniejszeniu limitu w 2020 r. o kwotę 498 026,23 zł; i w 2021 r. o kwotę 538 100,20 zł, a także zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 1 036 126,43 zł. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia o kwotę 1 036 126,43 zł. Wprowadzone zmiany w zakresie tego przedsięwzięcia wynikają z rozstrzygnięcia przetargu i dokonania wyboru wykonawcy za cenę znacznie niższą niż ustalono w kosztorysie.

Zakres rzeczowy ustalony dla tego przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

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.